

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 关于关联方为公司向银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概况

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为补充日常发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行广州经济技术开发区永和经济区支行申请借款，借款额度人民币 200 万元，借款期限 12 个月，由公司控股股东车七石提供担保，且不向公司收取任何费用。

（二）关联方关系概述

车七石系公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长、总经理，是公司的关联方。

（三）表决和审议

公司于 2018 年 1 月 11 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联方车七石回避表决；

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
车七石	广州市增城区	自然人	是

（二）关联关系

车七石系公司控股股东、实际控制人、并担任公司董事长、总经理，是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

此次关联交易的关联方无偿为公司向银行借款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人车七石无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为了满足公司正常经营和发展以及提供流动资金的需求，是真实而必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司控股股东、实际控制人车七石为公司向银行借款提供担保是为了保障公司顺利获得借款，有利于公司的生产经营和持续发展。

六、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日