证券代码：871082　　证券简称：龙翔药业　　主办券商：长江证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司
关于公司申请借款暨关联方提供担保的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请借款不超过5,000万元、渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）申请借款不超过1,000万元，公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限2年。

（二）关联方关系概述

瑞普生物为公司控股股东。

（三）表决和审议情况

2018年4月18日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审

议了《关于<控股股东为公司提供担保>的议案》。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表决。鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足 3 人，本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关于<控股股东为公司提供担保>的议案》。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐健回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

（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
瑞普生物	天津自贸试验区(空港经济区)东九道 1 号	股份有限公司	李守军

（二）关联关系

天津瑞普为公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟向民生银行天津分行申请借款不超过 5,000 万元、渣打银行天津分行申请借款不超过 1,000 万元，公司控股股东瑞普生物以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限 2 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

瑞普生物不向公司收取费用。

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

此次关联担保为公司业务发展及经营所需，有助于公司解决流动资金周转需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司提供担保，补充公司资金用于解决公司流动资金周转，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东及债权人的利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日