

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方陈松彬为公司向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款1,900万元人民币提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

《关于追认公司偶发性关联交易》的议案经公司第一届董事会第十五次会议表决通过。

同意票3票，回避2票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

（四）根据公司章程规定该议案尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈松彬

住所：广东省增城市荔城街御景路

（二）关联关系

陈松彬为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此交易仅限于公司股东对公司借款行为提供个人连带责任保证，此处涉及的所有关联方不因此交易从公司收取任何报酬，无定价。

四、交易协议的主要内容

广东科玮生物技术股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，借款金额为 1,900 万元人民币，关联方陈松彬为本次借款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易旨在满足广东科玮生物技术股份有限公司业务拓展所需，为公司补充生产经营用现金，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-034

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日