

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司关联交易公告

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。

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的授信额度人民币 10,000,000.00 元（大写人民币壹仟万元整），期限为 1 年。公司实际控制人姚青、奚汉林提供人民币壹仟万元整的连带责任担保。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 8 日召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于公司向招商银行申请授信由关联股东提供连带责任担保的议案》，因参与表决的非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：姚青

住所：广州市天河区体育东横街 114 号 302 房

2. 自然人

姓名：奚汉林

住所：广州市黄埔区海虹路 30 号大院

3. 自然人

姓名：姚富强

住所：广州市荔湾区南站新街 24 号 802 房

（二）关联关系

公司董事长、法定代表人、总经理姚青与公司董事奚汉林为夫妻关系，姚青与公司董事姚富强为兄妹关系。本次交易构成了公司的关联交易。

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

上述关联担保，关联方未收取公司担保费用，上述关联交易不存在损害公司的其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的授信额度人民币 10,000,000.00 元(大写人民币壹仟万元整)，期限为 1 年。公司实际控制人姚青、奚汉林提供人民币壹仟万元整的连带责任担保。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。

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

向银行申请借款提供担保，有利于公司持续稳定经营，满足了公司的资金发展需求，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。上述关联交易满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务发展有重要作用，有利于促进公司稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日