

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 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。

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司田庄支行申请人民币 200 万元的授信额度，中投融资担保海安有限公司为此笔贷款提供担保，公司关联方南通金亿达门业有限公司为此笔担保提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 5 日召开，会议审议通过了《关于拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司田庄支行申请贷款暨关联方为公司提供反担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，南通金亿达门业有限公司为实际控制人吴

姻之表兄吴迪荣实际控制并担任执行董事的公司，吴娴为董事李小飞之妻、董事吴昊翔之母。关联董事李小飞、吴昊翔回避表决。

根据《江苏三和生物工程股份有限公司公司章程》及《江苏三和生物工程股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：南通金亿达门业有限公司

住所：江苏省海安工业园区

注册地址：江苏省海安工业园区内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴迪荣

实际控制人：吴迪荣

注册资本：22,000,000.00

主营业务：民用、工程建筑配套门窗、各类防火门（含防火卷帘门、挡烟垂壁）、防火窗（凭许可证生产）生产、销售；金属门窗工程专业承包业务（凭资质经营）；自营和代理各类商品的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

南通金亿达门业有限公司为实际控制人吴娴之表兄吴迪荣实际控制并担任执行董事的公司。

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

关联方无偿为公司提供反担保，不存在损害公司利益之处。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司田庄支行申请人民币 200 万元的授信额度，中投融资担保海安有限公司为此笔贷款提供担保，南通金亿达门业有限公司为此笔担保提供反担保。

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

目前，公司处于发展阶段，筹集资金为满足公司生产经营之需，有利于保障公司经营的连续性和稳定性，是合理的、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响，亦不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事第三次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月7日