

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术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。

东莞市林氏生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年度拟向银行申请总额不超过1500万元（含1500万元）的综合授信额度，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。

（二）表决和审议情况

2018年12月11日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司2019年向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》，董事长林豪杰、董事高嘉丽、董事林俊杰为公司向银行借款提供担保，林毅杰、林冠杰与林豪杰、高嘉丽、林俊杰之间有亲属关系，为关联董事，回避表决。因回避后出席本会有表决权的无关联董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，该议案径行提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（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：林豪杰

住所：东莞市常平镇东田丽园

2. 自然人

姓名：高嘉丽

住所：东莞市常平镇东田丽园

3. 自然人

姓名：林俊杰

住所：茂名市电白区树仔镇居委会

4. 自然人

姓名：王喜艳

住所：茂名市电白区树仔镇居委会

（二）关联关系

林豪杰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；

高嘉丽是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰的配偶；

林俊杰是公司股东，是林豪杰的兄弟；

王喜燕为公司股东林俊杰的配偶，是林豪杰的弟媳。

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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年度拟向银行申请总额不超过1500万元（含1500万元）的综合授信额度。具体情况如下：

（1）公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信

额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

(2) 在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由公司控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

(3) 公司与拟申请贷款的银行之间不存在关联关系。

(4) 授权公司控股股东、实际控制人林豪杰根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

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

本次关联交易的目的是满足公司经营发展及资金需求，取得银行的借款，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害公司及其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日