

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司

关于 2019 年度银行授信申请计划暨关联担保的公告

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。

公司因经营需要，拟继续向包括但不限于中国银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、招商银行清远分行、东莞银行清远分行等银行，申请累计总金额不超过 4,000 万元人民币的授信额度。并与上述各家银行签订《贷款合同》（最终以上述各家银行实际审批的贷款额度为准），及《贷款合同》之《最高额不可撤销担保书》，具体担保期限以签订担保协议约定为准。公司关联方广东华亭资本投资管理有限公司及公司股东杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开拟为上述授信申请提供股权质押及连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度银行授信申请计划及由关联方提供担保的议案》，因关联董事杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、陈文财回避表决，导致享有该议案表决权的董事不足 3 人，且构成关联交易，根据相关法律规定及《公司章程》的要求，将该议案提交公司股东大会审议。

(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：广东华亭资本投资管理有限公司

住所：广东省清远市新城八号区 57 号二楼

注册地址：广东省清远市新城八号区 57 号二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏秋远

实际控制人：苏秋远

注册资本：10,000,000.00

主营业务：医药技术咨询、开发；药店、医院门诊的经营管理（具体由下属分支机构经营）；资产管理、投资管理、企业管理、经济信息咨询、医药投资、医疗投资、农业投资、软件开发、实业投资、财务顾问、国内贸易。

2. 自然人

姓名：杨兴航

住所：广东省清远市清城区新城银泉路新北江大厦 C 幢 104 号

3. 自然人

姓名：方文棋

住所：广东省清远市清城区新城十八号区国鼎庄商住楼 2 座 601

4. 自然人

姓名：陈志雄

住所：福建省厦门市思明区莲前西路 262 号 301 室

5. 自然人

姓名：苏秋远

住所：广州市天河区天阳路 132 号 1102 房

6. 自然人

姓名：石志松

住所：广东省清远市清城区小市新城八号区五十六号蓝宝大厦 A702 号

7. 自然人

姓名：吴阳开

住所：江西省抚州市东乡县圩上桥镇政府小区 47 号

8. 自然人

姓名：陈文财

住所：广东省清远市清城区新城西二十八号区金三角房管新村六号楼 301 室

(二) 关联关系

广东华亭资本投资管理有限公司是公司第一大股东杨兴航先生与公司第四大股东苏秋远先生共同持有的公司。杨兴航先生持有本公司股份 10,650,000 股，持股比例为 53.25%，为本公司第一大股东兼公司董事长。方文棋先生持有本公司股份 2,460,000 股，持股比例为 12.3%，为本公司第二大股东兼公司总经理，陈志雄先生持有本公司股份 2,400,000 股，持股比例为 12%，为本公司第三大股东兼公司董事，苏秋远先生持有本公司股份 1,250,000 股，持股比例为 6.25%，为本公司第四大股东兼公司董事，石志松先生持有本公司股份 800,000 股，持股比例为 4%，为本公司第五大股东。吴阳开先生持有本公司股份 600,000 股，持股比例为 3%，为本公司第六大股东兼公司监事。陈文财先生持有本公司股份 600,000 股，持股比例为 3%，为本公司第六大股东兼公司董事。

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

本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，

不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟继续向包括但不限于中国银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、招商银行清远分行、东莞银行清远分行等银行，申请累计总金额不超过 4,000 万元人民币的授信额度（最终以上述各家银行实际审批的贷款额度为准），公司关联方广东华亭资本投资管理有限公司及公司股东杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开拟为上述授信申请提供股权质押及连带责任保证担保。

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

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行授信，公司关联方为公司向银行申请的贷款提供股权质押及连带责任担保，且本次股权质押及担保免于支付股权质押及担保费用，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东容大生物股份有限公司
董事会

2019年4月17日