证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：长江证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司
预计2019年度日常性关联交易额度公告

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、 日常性关联交易概述

（一）关联交易主要内容

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。根据武汉合缘绿色生物股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度业务需要，公司对2019年度日常性关联交易事项进行了预估。具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（单位：元）
担保	为公司贷款无偿提供担保	实际控制人：徐维烈、梅芳	50,000,000.00

（二）关联方关系概述

徐维烈、梅芳：为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

2019年4月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易额度的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）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. 徐维烈、梅芳：为公司控股股东、实际控制人。

（二）关联关系

1. 徐维烈先生担任公司董事长兼总经理，梅芳女士系徐维烈配偶。

三、交易协议的主要内容

公司在预计的2019年关联交易范围内，公司实际控制人徐维烈、梅芳为公司贷款无偿提供担保。

四、定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司的实际经营和发展的需要。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

经参会董事签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日