

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司

关于公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行

申请供应链融资贷款暨关联交易公告

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。

根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行（以下简称“工行郑州桐柏路支行”）申请供应链融资贷款业务，融资贷款金额为不超过人民币 5000 万元，期限 1 年。同时依照银行要求，公司控股股东拟以其持有的公司股份 1366 万股提供质押担保；由公司位于新乡平原新区 311 国道北侧 107 国道东侧的自有房产作抵押担保；根据融资业务开展的需要，签署相关协议。具体事项以最终签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请供应链融资贷款暨关联交易的议案》，本议案的表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中：关联董事高天增、高翔回避表决本议案的表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：高天增

住所：北京市西城区展览馆路 x 号

（二）关联关系

高天增为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理；高天增拟以其所持有的公司股份 1366 万股为公司向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请的不超过 5000 万元供应链融资事宜提供质押担保，构成了关联交易。

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

高天增为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理；上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，由公司控股股东高天增以其持有的公司股份 1366 万股提供质押担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在公司与中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行进行的不超过 5000 万元供应链融资的额度内，由公司控股股东高天增以其持有的公司股份 1366 万股提供质押担保，由公司位于新乡平原新区 311 国道北侧 107 国道东侧的自有房产作抵押担保；根据融资业务开展的需要，签署相关协议。具体事项以最终签订的协议为准。

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

本次关联交易是公司关联方为支持公司业务发展及经营的正常需要，无偿为公司提供关联担保，有利于促进公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

本次关联交易是公司业务正常需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日