

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司拟向天津农商银行西青中心支行申请授信 额度暨资产抵押关联担保公告

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。

因天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）业务数量持续增加，生产规模及订单数量日益扩大，为确保公司稳定的持续经营能力及充沛的运营资金。公司拟向天津农商银行西青中心支行申请集中授信业务，拟申请金额为 9,700 万元，期限为 12 个月，利率为所有授信执行同期基准利率上浮 15%。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

本次交易由公司以下位于西青区丰泽道 5 号、13 号的不动产（证件编号：津（2017）西青区不动产权第 1013964 号，房地证津字第 111011513692 号）提供抵押担保；其中 2,000 万元授信追加天津

市万润特钢构有限公司名下厂房（证书编号：房地证津字第111031205358号）顺位抵押。具体事宜以公司最终与天津农商银行西青中心支行签订的《抵押合同》为准。

公司股东高福忠及其配偶、股东高健及其配偶、股东卢俊美承担连带责任担保、天津市高洁卫生用品有限公司提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与天津农商银行西青中心支行签订的《保证合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月18日召开第一届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司拟向天津农商银行西青中心支行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》，会议应出席董事7人，实际出席7人，董事高福忠、高健、卢俊美、卢俊江作为关联方均回避表决，本议案需要提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：高福忠

住所：天津市西青区

2. 自然人

姓名：潘恩敏

住所：天津市西青区

3. 自然人

姓名：高健

住所：天津市南开区

4. 自然人

姓名：张娜

住所：天津市南开区

5. 自然人

姓名：卢俊美

住所：天津市西青区

6. 自然人

姓名：卢俊江

住所：天津市西青区

(二) 关联关系

1、高福忠持有本公司 47.90%的股权，为公司的控股股东、董事长兼总经理、实际控制人；

2、潘恩敏与公司控股股东、董事长兼总经理、实际控制人为夫妻关系；

3、高健持有本公司 9.32%的股权，为公司的董事、副总经理，与高福忠先生共同构成本公司的实际控制人。高福忠与高健系父子关系；

4、张娜与公司董事、副总经理高健系夫妻关系；

5、卢俊美持有本公司 18.64%的股权，为公司的董事、副总经理；

6、卢俊江持有公司 2.80%的股权，为公司的董事、副总经理，与卢俊美系兄妹关系。

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

上述关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定，提交董事会、股东大会审议，不会损害公司的利益，公司无需向关联方支付对价，因此本次交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

因公司业务数量持续增加，生产规模及订单数量日益扩大，为确保公司稳定的持续经营能力及充沛的运营资金。公司拟向天津农商银行西青中心支行申请集中授信业务。拟申请金额为 9,700 万元，期限为 12 个月，利率为所有授信执行同期基准利率上浮 15%。

本次交易由公司以下位于西青区丰泽道 5 号、13 号的不动产（证件编号：津（2017）西青区不动产权第 1013964 号，房地证津字第 111011513692 号）提供抵押担保，其中 2,000 万元授信追加天津市万润特钢构有限公司名下厂房（证书编号：房地证津字第 111031205358 号）顺位抵押，公司股东高福忠及其配偶、股东高健及其配偶、股东卢俊美承担连带责任担保、天津市高洁卫生用品有限公司提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易是为满足公司向银行申请授信额度所需的担保条件而发生的，是公司实现生产经营及业务发展的正常需要，公司通过关联方为信用额度申请提供保证是必要的。

公司关联人为公司申请信用额度提供担保，有利于公司申请信用额度目的的实现，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。本次关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利于促进公司业务的进一步发展。

六、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年6月18日