

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 关联交易暨关联担保的公告

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。

为确保各项经营活动的稳步推进，满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请贷款额度用于补充公司流动资金。

1、向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作如下反担保：

- ①、公司法定代表人陈群以其名下位于西安市高新区唐兴路 5 号，建筑面积 456.35 平方米房屋提供抵押担保；
- ②、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；
- ③、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2、拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行连带保证担保。

公司法定代表人陈群及配偶为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司作如下反担保：

①、公司以持有的一项知识产权提供质押担保；

②、陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

3、公司全资子公司西安佰美医药有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行向申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。

①由公司法定代表人陈群及其配偶，佰美医药法定代表人楼阁及其配偶，以及陕西佰美基因股份有限公司提供连带责任担保。

②公司法定代表人陈群以其名下位于西安市碑林区环城南路西段 22 号 1 幢 1 单元 10602 室的房产和西安佰美医药有限公司名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 1 幢 1 单元 10901、10902、10903 的房产提供抵押担保。

以上事宜具体以与银行签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议关于向金融机构申请 1000 万元贷款用于补充流动资金》、《关于向金融机构申请 500 万元贷款用于补充流动资金》、《关于为全资子公司西安佰美医药有限公司提供担保》的议案，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，会议上关联董事楼阁回避表决，会议通过本次议案。

（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：西安佰美医药有限公司

住所：西安市南院门伟业大厦 A-9-L

注册地址：西安市南院门伟业大厦 A-9-L

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：楼阁

注册资本：50,010,000

主营业务：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第二、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳品的批发；第一类医疗器械的销售；医药化工原料（除专控及易燃易爆危险品）的销售；

（二）关联关系

西安佰美医药有限公司为公司全资子公司，公司董事楼阁为其法定代表人，故构成关联关系。

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

本次关联担保为公司实际控制人及关联法人股东向公司提供的担保，有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。不存在损害公司及

其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。具体以与银行签署的协议为准。

2、拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。具体以与银行签署的协议为准。

3、公司全资子公司西安佰美医药有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行向申请流动资金贷款 500 万元，期限壹年。具体以与银行签署的协议为准。

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

上述担保有利于缓解公司资金状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- （一） 第七届董事会第二次会议记录；
- （二） 第七届董事会第二次会议决议。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日