

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

## 成都拜欧药业股份有限公司关联交易公告

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。

1、根据公司业务发展及经营情况，公司向中国银行股份有限公司成都金牛区支行贷款 500 万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围，以签署的抵押反担保合同内容为准。

#### （二）表决和审议情况

1、2019 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司向银行贷款 500 万元并由关联方提供抵押反担保》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(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：柳琼惠

住所：成都市武侯区少陵横街\*号

#### 2. 自然人

姓名：颜丽

住所：成都市青羊区锦里东路\*号

#### 3. 自然人

姓名：聂莹

住所：成都市成华区双华路\*号

### (二) 关联关系

1、柳琼惠系本公司股东、董事长兼总经理聂波的母亲。

2、颜丽系本公司股东、董事长兼总经理聂波的配偶。

3、聂莹系本公司董事，同时也是本公司董事长兼总经理聂波的妹妹。

### 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

1、关联方无偿为公司借款提供抵押反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展和经营情况，公司向中国银行股份有限公司成都金牛区支行贷款 500 万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围，以签署的抵押反担保合同内容为准。

### 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持续经营和发展的正常需要，关联方为公司贷款提供抵押反担保有助于解决公司的资金需求问题，支持了公司的长远发展，对公司正常运营和业务发展具有积极的影响，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及公司其他股东权益的情况。

### 六、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2019年10月15日