

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化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。

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议了《关于关联担保事项的议案》；该议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，鉴于公司董事翟立为关联董事，故回避表决。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：淄博迪森生物科技有限责任公司

住所：淄博市临淄区安平路 89 号

注册地址：淄博市临淄区安平路 89 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：史正富、翟立

注册资本：18000 万元

主营业务：黄原胶的生产与销售

## 2. 自然人

姓名：史正富

住所：上海市浦东新区芳甸路 333 弄 21 号

## 3. 自然人

姓名：翟立

住所：上海市杨浦区邯郸路 220 号

## （二）关联关系

淄博迪森生物科技有限责任公司持有公司 35,692.5 万股，持股比例 63.74%，为公司控股股东。史正富、翟立夫妇通过淄博中轩生化有限公司间接持有公司 35,692.75 万股，持股比例 63.74%，为公司实际控制人。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村

镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。

## 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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

## 六、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日