

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。

陕西佰美基因股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安佰美医药有限公司（以下简称“佰美医药”）因经营活动和业务发展需要拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。公司及实际控制人陈群，董事楼阁为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议《关于公司为全资子公司西安佰美医药有限公司申请 990 万元银行贷款补充其流动资金提供担保的议案》、《关于公司向担保人西安沣东融资担保有限公司提供反担保并承担无限连带责任的议案》、《关

于公司董事楼阁及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保的议案》、《关于公司实际控制人、董事陈群及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保的议案》的议案，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，会议上关联董事陈群、楼阁、马小菲回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。非关联董事不足三人，本次议案直接提请股东大会审议。

（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：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：楼阁

实际控制人：陈群

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，公司董事陈群为实际控制人，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

定价政策和定价依据

本次担保，公司以及实际控制人陈群及配偶、董事楼阁及配偶，均不向佰美医药收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

佰美医药拟向建行陕西省分行申请综合授信额度 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。西安沔东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。公司及实际控制人陈群，董事楼阁为上述流动资金贷款向西安沔东融资担保有限公司提供反担保。具体以最终签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

本次关联交易是为了满足佰美医药经营活动和业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司股东利益的情况。佰美医药经营情况良好，有能力按时还本付息，因此本次担保不会对公司生产经营造成不良影响。

六、备查文件目录

(一) 第七届董事会第五次会议决议。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年10月29日