

山东三元生物科技股份有限公司 关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告

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。

因业务发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司滨州分行（以下简称“齐鲁银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。

公司拟向青岛银行股份有限公司滨州分行（以下简称“青岛银行滨州分行”）申请综合授信，为保证本次授信的实现，由公司关联方聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向齐鲁银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需公司股东大会审议批准。

公司经第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（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：滨州三元家纺有限公司

住所：滨州市滨北凤凰二路 101 号

注册地址：滨州市

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：聂磊

实际控制人：聂在建

注册资本：1000 万元

主营业务：纺织品加工、服装加工、高档织物面料的织染及后整理加工，纺织机械及配件加工，开发新产品，销售本公司产品

2. 自然人

姓名：聂在建

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

3. 自然人

姓名：程方香

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

4. 自然人

姓名：聂磊

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

(二) 关联关系

聂在建为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，为滨州三元家纺有限公司的控股股东、实际控制人；

程方香为聂在建之配偶；

聂磊为聂在建之子，为滨州三元家纺有限公司法定代表人、董事长。

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

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向齐鲁银行滨州分行申请综合授信，并签订《综合授信合同》、《综合授信最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 2000 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

因业务发展需要，公司拟向青岛银行滨州分行申请综合授信，并签订《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 3800 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 1900 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

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

本次关联交易的目的关联方为公司银行授信事宜提供担保，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。

本次关联交易属于公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日