

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

## 小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及 总经理为公司借款合同提供担保的关联交易公告

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。

结合公司发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招行”）签署借款合同。公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士为公司与招行的借款合同提供担保。

同时，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和公司总经理王凌阳先生就西投保为公司本次借款担保向西投保提供保证反担保。

#### （二）表决和审议情况

因非关联董事不足半数，经公司第二届董事会第三次会议审议，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：王鸿应

住所：陕西省安康市汉滨区

2. 自然人

姓名：李玉红

住所：陕西省西安市长安区

3. 自然人

姓名：王凌阳

住所：陕西省西安市雁塔区

(二) 关联关系

王鸿应先生和李玉红女士为公司的控股股东、实际控制人，其中，王鸿应先生持有公司股份 20,106,944 股占公司总股本的 40.1378%，同时在公司担任董事长职务；李玉红女士持有公司股份 19,870,422 股，占公司总股本的 39.6657%，同时在公司担任董事职务；王凌阳先生持有公司股份 1,427,712 股，占公司总股本的 2.8500%，同时在公司担任董事、总经理职务。

王鸿应先生、李玉红女士、王凌阳先生为公司关联方。

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

王鸿应先生、李玉红女士和王凌阳先生为公司提供担保，不收取公司任何费用，未要求公司提供反担保，不会对公司造成不利影响，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

结合公司发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司西安分行(以下简称“招行”)签署借款合同，借款期限为 12 个月，总金额为 1000 万元，贷款具体金额、利息、还款方式和使用期限以公司与银行正式签订的合同为准。

为保证本次交易的实现，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和西安投融资担保有限公司(以下简称“西投保”)为公司与招行的借款

合同提供担保，其中，西投保收取公司 15 万元担保费用，王鸿应夫妇不收取公司担保费。

同时，公司以商标（注册证号为：21045227）、专利（专利号：ZL 2017 2 1708198.4）就西投保为公司本次借款担保向西投保提供质押反担保，公司控股股东、实际控制人王鸿应先生与其配偶李玉红女士和公司总经理王凌阳先生向西投保提供保证反担保，其中，王鸿应夫妇及王凌阳先生不收取公司担保费。

## 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

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保，有利于满足公司对流动资金的需求，有利于公司业务发展，是合理的、必要的，不会对其他股东造成不利影响。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日