

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团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。

根据公司业务发展的需要，满足公司流动资金需求，保障公司持续稳定经营，公司 2020 年度拟向银行或其他金融机构申请流动资金借款 5,000.00 万元，借款由张银生、刘振伟及其亲属提供担保或反担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于关联方拟为公司借款提供担保的议案》，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事刘振伟回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张银生

住所：云南省昆明市 XX 路

关联关系：持股 5% 以上股东

2. 自然人

姓名：刘振伟

住所：济南市高新区 XX 小区

关联关系：董事长、财务总监、副总经理

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

关联方不向公司收取担保费用。

四、交易协议的主要内容

公司 2020 年度拟向银行或其他金融机构申请流动资金借款 5,000 万元，借款由张银生、刘振伟及其亲属提供担保或反担保。目前担保协议尚未签署，若实际签署内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关公告。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的

上述关联交易为保障公司业务发展及生产经营的需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日