

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术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。

因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度拟向银行申请敞口金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保（其中刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶为公司股东）。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。刘琦斌为公司的法定代表人、股东，担任公司董事长职务；吴从新为公司的股东并担任监事会主席职务；华敏、陈南为公司的股东并担任公司的董事职务，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司向银行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》，关联董事刘琦斌、华敏、陈南回避表决，无关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》规定：“出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议”。因此，该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘琦斌

住所：广东省广州市

关联关系：刘琦斌先生为公司法人、股东，担任董事长职务，持有 13.241% 股份；

2. 自然人

姓名：吴从新

住所：北京市海淀区

关联关系：吴从新先生为公司的股东，担任监事会主席职务，持有 27.592% 的股份；

3. 自然人

姓名：陈南

住所：江苏省南京市

关联关系：陈南女士为公司的股东，担任董事职务，持有 15.33% 的股份；

4. 自然人

姓名：华敏

住所：安徽省蚌埠市

关联关系：华敏女士为公司的股东，担任董事职务，持有 8% 的股份；

5. 自然人

姓名：黄小叶

住所：广东省广州市

关联关系：黄小叶女士为公司的股东，持有 5% 的股份。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是公司股东考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，关联方此次担保不收取费用。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年度拟向银行申请敞口金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加公司股东刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是为满足公司生产经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进。关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日