

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技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

为满足公司发展及经营需求，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.4%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补充，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述贷款、授信额度内的综合授信由公司实际控制人张革及其配偶邵磊为公司提供个人连带责任保证担保，担保人为公司提供担保不收取任何费用。

在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长张革根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事已执行回避表决。

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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：张革

住所：四川省德阳市

关联关系：公司控股股东、实际控制人；

2. 自然人

姓名：邵磊

住所：四川省德阳市

关联关系：邵磊与公司控投股东、实际控制人张革为夫妻关系

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

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展及经营需求，公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信额度，包含但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.4%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补充，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度内的综合授信由公司实际控制人张革及其配偶邵磊为公司提供个人连带责任保证担保，担保人为公司提供担保不收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司实际控制人张革及其配偶为公司提供担保主要系为了支持公司发展、协助公司全资子公司四川德博尔制药有限公司和控股子公司德阳新诺赛制药有限公司获取银行借款，不存在利用关联交易损害公司或其他股东利益的情形。

上述交易行为系公司实际控制人张革及其配偶为支持公司发展、协助子公司向银行融资产生的，涉及的合同中双方权利与义务约定清晰，不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《第二届监事会第五次会议决议》。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日