

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

芜湖华海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

公司 2020 年度预计向各家银行申请总额不超过 800 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一至三年。根据银行信贷业务需求，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇需提供相应担保，故为了公司业务正常需要，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇无偿为公司提供担保，上述交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年度关联方为公司向各家银行申请授信额度提供担保的议案》。因茆振斌为关联董事，回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

（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：茆振斌

住所：安徽省芜湖市新芜区绿影新村 38 幢 1 单元 201 室

关联关系：自然人股东茆振斌直接持有公司 66.83%的股权，并担任董事长和

总经理，对公司生产经营及财务决策能产生重大影响，是公司的控股股东。

2. 自然人

姓名：刘军

住所：安徽省芜湖市新芜区绿影新村 38 幢 1 单元 201 室

关联关系：自然人股东刘军直接持有公司 22.00%的股权，为茆振斌的妻子。

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

上述关联交易为关联方基于公司生产经营的需要，无偿为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，对公司经营发展起到了积极推动作用，有力的加快了公司发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的需要，公司 2020 年度预计向各家银行申请总额不超过 800 万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一至三年，同时根据银行信贷业务需求，公司实际控制人茆振斌、刘军夫妇需提供相应担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易目的为公司向银行申请贷款，实际控制人提供连带责任担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司生产经营过程中面临的资金需求，是合理的、必要的。上述关联交易中，关联方遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该关联交易为关联方为公司申请银行授信提供担保，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日