

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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。

公司于 2019 年 9 月 11 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 038 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 045 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 9 月 20 日与工商银行宜城支行签订合同编号：0180400017-2019 年(宜城)字 00073 号的《经营快贷借款合同》，合同约定借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 18 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任

担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年5月29日召开第二届董事会第六次会议。审议通过了《关于追认2019年度偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事梁晓军、梁栋梁回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（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：梁晓军

住所：湖北襄阳宜城市雷雁大道

关联关系：梁晓军为公司实际控制人、股东、董事长，梁栋梁为梁晓军之子、公司董事。

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

以上关联担保事项系自愿进行，不收取任何费用，且不需要公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的强力支持，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

公司于 2019 年 9 月 11 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 038 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 045 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 9 月 20 日与工商银行宜城支行签订合同编号：0180400017-2019 年(宜城)字 00073 号的《经营快贷借款合同》，合同约定借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 18 日，由公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《流动资金借款合同》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日