

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）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

公司因经营发展需要，拟向公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资，期限为一年，具体事宜以最终双方签订的贷款合同内容为准。实际控制人苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

董事会审议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，苑忠昌、陈运莲为本议案关联交易事项的关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。本次关联交易需要提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：苑忠昌

住所：广东省广州市增城凤凰城凤鸣苑88街6号

关联关系：苑忠昌先生为金银卡（广州）生物科技股份有限公司法人及实际控制人。

## 2. 自然人

姓名：陈运莲

住所：广东省广州市增城凤凰城凤鸣苑 88 街 6 号

关联关系：陈运莲女士为金银卡(广州)生物科技股份有限公司实际控制人。

## 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

上述关联方为公司贷款提供个人全额连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

协议主要事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8 共 5 个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。对公司财务状况、经营成果、业

务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日