

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，2021 年度公司及全资子公司拟向广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广东高明农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农村发展银行（包括但不限于上述银行及金融机构）等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过后直至召开 2021 年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

公司及全资子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。同时，公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士为支持公司发展，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联董事周玉岩、董事张志清对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于公司2021年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，通过该议案。本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩、张志清回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本议案尚需要提交2020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：周玉岩

住所：广州市天河区华港西街***

关联关系：周玉岩为公司法定代表人、董事长。

2. 自然人

姓名：张志清

住所：广州市天河区华港西街***

关联关系：张志清为公司总经理、董事、第一大股东

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

为了支持公司业务发展，公司拟向银行及金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，关联方以自有资产无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。同时，公司董事长

周玉岩先生、董事及总经理张志清女士为银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是根据银行要求为公司贷款提供补充担保，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日