

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术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

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 1000 万元，质押（或抵押）资产拟定为公司的专利权、厂房所有权。贷款利息、期限等具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。

2、本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司控股子公司武汉凯特迪安科贸有限公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 300 万元。贷款利息、期限等具体事项以控股子公司与银行签订的借款合同为准。拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君、控股子公司法定代表人陈华蓉为相关贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议了《关于公司向武汉农村商业银行光谷分行贷款及关联方无偿提供担保暨偶发性关联交易的议案》及《关于公司控股子公司向武汉农村商业银行光谷分行贷款及关联方无偿提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

上述议案中的关联事项属于公司章程中规定的须经董事会全体成员 2/3 以上审议的特定事项，因非关联董事不足董事会全体成员的 2/3，直接提交股东大会

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：马全新

住所：湖北省武汉市

关联关系：公司法定代表人、董事、总经理

2. 自然人

姓名：胡淑君

住所：湖北省武汉市

关联关系：公司法定代表人配偶、董事、副总经理

3. 自然人

姓名：陈华蓉

住所：湖北省武汉市

关联关系：控股子公司法定代表人、董事长、总经理

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

上述贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求，不存在损害公司及子公司利益的情形，有利于解决公司及控股子公司资金需求问题，支持了公司及控股子公司的发 展，不会对公司及子公司产生不利的影 响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不

超过 1000 万元，质押（或抵押）资产拟定为公司的专利权、厂房所有权。贷款利息、期限等具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。

因经营发展需要，公司控股子公司武汉凯特迪安科贸有限公司拟于 12 个月内向武汉农村商业银行光谷分行贷款不超过 300 万元。贷款利息、期限等具体事项以控股子公司与银行签订的借款合同为准。拟由公司法定代表人马全新及其配偶胡淑君、控股子公司法定代表人陈华蓉为相关贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求，不存在损害公司及子公司利益的情形，有利于解决公司及控股子公司资金需求问题，支持了公司及控股子公司的发 展，不会对公司及子公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日