

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，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请一年期不超过人民币 1,600 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。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。

公司将根据银行要求，以公司自有位于佛山高明不动产为该授信提供抵押担保。同时，湖北海宜生物科技有限公司、公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，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。

在经董事会审批通过的授信额度范围内，全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度在 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》及《关于公司与全资子公司互相担保的议案》的授信额度范围内。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。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021

年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司与全资子公司互相担保的议案》。

公司于2021年12月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行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。本议案件涉及关联交易事项，关联董事周玉岩、张志清回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖北海宜生物科技有限公司

住所：宜城市雷雁大道

注册地址：宜城市雷雁大道

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周玉岩

实际控制人：广东海纳川生物科技股份有限公司

注册资本：91,229,500

主营业务：兽药、饲料添加剂、食品、食品添加剂、食品原料、饲料、饲料原料、饲料加工

关联关系：全资子公司

2. 自然人

姓名：周玉岩

住所：广州市番禺区倚山路***

关联关系：为公司法定代表人、董事长

3. 自然人

姓名：张志清

住所：广州市天河区华港西街***

关联关系：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

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请一年期不超过人民币1,600万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。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。

四、交易协议的主要内容

公司将根据银行要求，以公司自有位于佛山高明不动产为该授信提供抵押担保。同时，湖北海宜生物科技有限公司、公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，无偿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。

关联方为公司提供担保，未收取任何费用，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。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。

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十一次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日