

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、控股子公司发展和生产经营的资金需求，2023年度公司及全资子公司、控股子公司拟向广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、农村商业银行（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6,000万元的综合融资授信额度（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、出具保函等业务等授信业务，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2022年年度股东大会审议通过后直至召开2023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、控股子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。或根据银行要求，公司股东、董事周玉岩先生及公司股东、董事张志清女士向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十九次会议：审议《关于公司2023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。

（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：广州市番禺区倚山路\*\*\*

关联关系：为公司法定代表人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 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：公司副总经理、董事、第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

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。

### （二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

贷款具体金额、期限、利率、担保方式等以公司和担保人与银行实际签订的贷款合同和担保合同为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易主要用于补充公司流动资金及项目运营资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响

## 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十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日