

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 关于公司向工商银行深圳高新园支行申请 综合授信额度暨关联方提供关联担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营发展的需要，深圳康美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司武汉市长立生物技术有限责任公司 100%股权作质押和位于武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 10 栋的厂房作抵押；以及全资子公司北京康美天鸿生物科技有限公司 100%股权作质押和位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 16 号楼作抵押向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请办理总额不超过 10,000 万元综合授信额度（以工商银行最终审批额度为准）。为保证上述银行授信的达成，本公司实际控制人毕少辉、骆荣及全资子公司武汉市长立生物技术有限责任公司、北京康美天鸿生物科技有限公司对本次融资进行全程连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十次会议审议通

过了《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》。表决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事毕少辉、蓝永强回避表决。

2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》。表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：毕少辉

住所：广东省深圳市福田区农园路翠海花园 A3 栋 6A

2. 自然人

姓名：骆荣

住所：广东省深圳市福田区农园路翠海花园 A3 栋 6A

3. 自然人

姓名：蓝永强

住所：广州市越秀区农林上路二横路 3 号 401 房

(二) 关联关系

在本次交易中，毕少辉和骆荣提供连带责任保证担保。毕少辉为

公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人。骆荣为毕少辉之配偶，为公司在册股东。

在本次交易相关的董事会会议中，毕少辉为关联董事，而董事蓝永强为毕少辉的一致行动人，按规定毕少辉和蓝永强均对本次交易的表决进行回避。

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

本次关联方为公司向金融机构申请综合授信而做的担保，未收取任何费用，不要求公司提供反担保，不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请办理总额不超过 10,000 万元综合授信额度。公司实际控制人毕少辉先生及配偶骆荣女士、全资子公司武汉市长立生物技术有限责任公司、北京康美天鸿生物科技有限公司对本次融资进行全程连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易。公司向金融机构申请综合授信系日常经营所需，关联担保的发生系银行之要求，是合理、必要和真实的。

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方提供担

保经公司董事会审议通过，且提交股东大会审议，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关系交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日