

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方花旗

北京中农华威制药股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营发展需要、补充流动资金，公司向北京银行橡树湾支行申请贷款，贷款额度为 1500 万元人民币，期限为一年，北京中关村科技担保有限公司为上述贷款担保，同时公司董事长游锡火先生以其名下房产为上述贷款提供反抵押担保。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易已经过公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事游锡火、孙建旺回避了本议案的表决。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：游锡火

住所：北京市东城区建国门内大街 5 号

（二）关联关系

游锡火持有中农华威集团 70% 的股份，是公司的实际控制人之一，游锡火和孙建旺是郎舅关系。

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

本次关联交易是为了满足公司发展需要、补充流动资金，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要、补充流动资金，公司向北京银行橡树湾支行申请贷款，贷款额度为 1500 万元人民币，期限为一年，以北京中关村科技担保有限公司担保，同时游锡火以其名下房产为上述贷款提供反抵押担保。

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

上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，未占用本公司资金，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不影响本公司的独立性，也不存在损害本公司利益的情形。

六、备查文件目录

北京中农华威制药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

北京中农华威制药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日