

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签署的 9000 万元借款合同将于 2017 年 11 月 9 日到期，另 9000 万元借款合同将于 2017 年 11 月 13 日到期。为满足生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行续签上述借款合同，继续借款不超过 2 亿元，由控股股东淄博迪森生物科技有限责任公司、实际控制人史正富、翟立夫妇就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保，担保期限以银行担保合同约定为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议了《关于关联担保事项的议案》；该议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，鉴于公司董事翟立为公司实际控制人，故回避表决。该议案仍需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：淄博迪森生物科技有限责任公司

住所：淄博市临淄区安平路 89 号

注册地址：淄博市临淄区安平路 89 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：史正富、翟立

注册资本：18000 万元

主营业务：黄原胶的生产与销售

2. 自然人

姓名：史正富

住所：上海市浦东新区芳甸路 333 弄 21 号

3. 自然人

姓名：翟立

住所：上海市杨浦区邯郸路 220 号

（二）关联关系

淄博迪森生物科技有限责任公司持有公司 35,256.7 万股，持股比例 62.96%，为公司控股股东。史正富、翟立夫妇通过淄博中轩生化有限公司间接持有公司 35,256.7 万股，持股比例 62.96%，为公司实际控制人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签署的 9000 万元借款合同将于 2017 年 11 月 9 日到期，另 9000 万元借款合同将于 2018 年 11 月 13 日到期。为满足生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行续签上述借款合同，继续借款不超过 2 亿元，由控股股东淄博迪森生

物科技有限责任公司、实际控制人史正富、翟立夫妇就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的12,166,667.00 股提供质押担保，担保期限以银行担保合同约定为准。

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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2018年11月8日