

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术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。

公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，低风险额度 700 万元专项用于开立国际信用证业务，敞口不超过人民币 1300 万元，有效期壹年，所有敞口由实际控制人夏江平提供个人连带责任保证担保。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准，公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务。最终发生额以实际签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

根据公司《章程》规定，涉及因关联方为公司的融资提供无偿担保而产生的关联事项，由董事会决议审议，无需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信的议案》和《确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联方夏江平、夏长平回避表决。

上述关联担保根据公司《章程》规定，涉及因关联方为公司的融资提供无偿担保而产生的关联事项，由董事会决议审议，无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. 自然人

姓名：夏江平

住所：厦门市湖里区金山西二里 92 号 202 室

2. 自然人

姓名：夏长平

住所：湖南省平江县南江镇北街 90 号

（二）关联关系

夏江平为公司董事长，持有公司股份 12,480,000 股，占公司股份总数的 39.49%。

夏长平为公司董事，与夏江平系兄妹关系，持有公司股份 0.00 股，占公司股份总数的 0.00%。

（一）定价政策和定价依据

本次关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供任何形式的反担保，不涉及定价。

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，低风险额度 700 万元专项用于开立国际信用证业务，敞口不超过人民币 1300 万元，有效期壹年，所有敞口由实际控制人夏江平提供个人连带责任保证担保。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准，公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务。最终发生额以实际签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

交易为关联方夏江平无偿为公司上述授信额度内贷款提供担保，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

五、备查文件目录

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2018年11月16日