

证券代码：837285

证券简称：天美生物

主办券商：东吴证券

西安天美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

本次关联交易是偶发性关联交易。

西安天美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西安银行土门支行借款 500 万元，借款期限为一年，自借款发放之日起计息，借款用途为补充流动资金，具体内容以公司与借款人西安银行土门支行签署的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经由公司第二届董事会第六次会议审议。关联方董事长胡永卫、董事刘静（胡永卫配偶）作为关联方，回避表决。剩余 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；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：胡永卫

住所：西安市高新区电子西街 2 号紫薇馨苑 19 号楼

2. 自然人

姓名：刘静

住所：西安市高新区电子西街2号紫薇馨苑19号楼

（二）关联关系

胡永卫为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截止2018年11月20日持有公司股份18,575,432股，占公司总数的66.34%。

关联方刘静为公司董事、胡永卫配偶，截止2018年11月20日通过陕西美盛源企业管理咨询有限公司间接持有公司股份155,120股，占公司总数的0.554%，本次交易构成公司的关联交易。

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

关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向西安银行土门支行借款人民币500万元，胡永卫以其持有的公司2,000,000股股份（占公司总股本的7.14%，2,000,000股为有限售条件股份，0股为无限售条件股份）自愿为公司向西安银行土门支行申请金额为500万元的借款为担保人西安创新融资担保有限公司提供股权质押反担保，胡永卫及配偶刘静同时提供连带责任保证担保。具体内容以胡永卫与西安创新融资担保有限公司签署的《股权质押协议》和《保证合同》为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，银行借款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易面对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

西安天美生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

西安天美生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日