

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关联担保暨关联交易公告

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。

鉴于公司向兴业银行股份有限公司赤峰分行借款 1000 万元将于 2019 年 1 月 18 日到期，公司拟到期后续借 1000 万元，借款期限为一年，担保方式包括公司房产及土地抵押担保和控股股东、实际控制人张江波提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司赤峰分行贷款暨关联担保的议案》，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事张江波与张江涛为兄弟关系，本议案涉及关联董事张江波、张江涛回避表决，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：张江波

住所：天津市南开区横江路华北里

（二）关联关系

张江波为公司实际控制人、控股股东。

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

上述关联交易关联方未向公司收取担保费用或其他任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司赤峰分行借款 1000 万元，借款期限为 1 年，担保方式包括公司房产及土地抵押担保和控股股东、实际控制人张江波提供保证担保。具体事项以最终签署的合同为准。

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

上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况下，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日