

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 关于 2019 年度关联担保预计的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营实际需要，本公司预计 2019 年度关联担保情况如下：

因流动资金周转需要，公司 2019 年度拟向银行申请人民币不超过 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行借款、票据等融资方式，由关联方张超、朱萌提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第四届董事会 2018 年第九次会议审议通过《关于关联方为公司 2019 年度银行融资提供预计总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权

0 票，关联董事张超、朱萌回避表决。该议案尚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：张超

住所：高邮镇宝塔黄渡组

2. 自然人

姓名：朱萌

住所：高邮镇宝塔黄渡组

（二）关联关系

1、张超、朱萌与公司的关联关系：关联方张超系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理；关联方朱萌系公司董事、副总经理。张超与朱萌为夫妻关系。

2、根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，张超、朱萌为公司的关联自然人。

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

关联方张超、朱萌为公司 2019 年度申请银行借款、授信等无偿提供担保，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

根据公司融资需求，公司关联方张超、朱萌预计为公司 2019 年度向银行等金融机构的借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

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

关联方为公司向银行申请借款、授信提供担保，满足了公司的资金需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

公司关联方为公司向银行申请借款、授信提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司的独立性未受影响。

六、备查文件目录

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2018 年第九次会议决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日