

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓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。

为补充流动资金，公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司拟向长沙银行股份有限公司永州分行申请最高授信 700 万元的流动资金贷款，最高授信额度的有效使用期限为 3 年，公司实际控制人张宝堂先生及其配偶张芳丽女士、公司实际控制人张宝堂的父亲张安林先生及其配偶鞠姣兰女士、公司高级管理人员副总经理尹振华先生及其配偶熊克英女士与长沙银行股份有限公司永州分行签订《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，担保期限为 3 年。贷款具体期限、时间以正式签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于子公司向长沙银行股份有限公司永州分行申请授信贷款暨关联交易的议案》，因董事张宝堂、张建、张玉学与本事项存在关联关系，需回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：张宝堂

住所：湖南省长沙市远大一路 408 号

2. 自然人

姓名：张芳丽

住所：湖南省长沙市远大一路 408 号

3. 自然人

姓名：张安林

住所：湖南省长沙市远大一路 408 号

4. 自然人

姓名：鞠姣兰

住所：湖南省长沙市远大一路 408 号

5. 自然人

姓名：尹振华

住所：湖南省攸县上云桥镇

6. 自然人

姓名：熊克英

住所：湖南省攸县上云桥镇

(二) 关联关系

张宝堂先生持有公司股票 20,374,848 股，占总股本的 75.30%，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

张芳丽为张宝堂的妻子。

张安林为张宝堂的父亲。

鞠姣兰持有公司股票 890,496 股，占总股本的 3.29%，为张宝堂的母亲。

尹振华先生持有公司股票 23,040 股，占总股本的 0.09%，为公司高级管理人员副总经理。

熊克英为尹振华的妻子。

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

本次关联交易系公司关联方为子公司贷款提供连带责任保证担保, 关联方不向公司收取任何费用, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司拟向长沙银行股份有限公司永州分行申请最高授信 700 万元的流动资金贷款, 最高授信额度的有效使用期限为 3 年, 公司实际控制人张宝堂先生及其配偶张芳丽女士、公司实际控制人张宝堂的父亲张安林先生及其配偶鞠姣兰女士、公司高级管理人员副总经理尹振华先生及其配偶熊克英女士与长沙银行股份有限公司永州分行签订《最高额保证合同》, 为该笔贷款提供连带责任保证, 担保期限为 3 年。贷款具体期限、时间以正式签订的合同为准。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为子公司贷款提供连带责任保证担保, 有利于解决公司资金需求问题, 支持了公司的发展, 不会对公司产生不利影响, 且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 24 日