

证券代码：美天生物

证券简称：833833

主办券商：申万宏源

## 湖北美天生物科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、关联担保情况

| 担保方 | 借款方             | 担保金额   | 担保期限      |
|-----|-----------------|--------|-----------|
| 彭要武 | 中信银行股份有限公司武汉分行  | 3000 万 | 与银行借款期限相同 |
| 彭要武 | 武穴市中小企业融资担保有限公司 | 2000 万 | 与银行借款期限相同 |
| 彭要武 | 武汉农商行黄冈分行       | 2000 万 | 与银行借款期限相同 |
| 彭要武 | 华夏银行黄冈分行        | 2000 万 | 与银行借款期限相同 |
| 合计  |                 | 9000 万 |           |

## 2、关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆入/拆出 | 金额     | 起始日 | 到期日 | 说明           |
|-----|-------|--------|-----|-----|--------------|
| 彭要武 | 拆入    | 3000 万 | 未约定 | 未约定 | 根据银行借款到期情况借入 |

彭要武，中国国籍，大专学历，无国外永久居留权，职业经历为：1973 年 12 月至 1994 年 8 月于广济药业股份有限公司任生产主管；1994 年 8 月至 2000 年 4 月于湖北安达药业公司任常务副总经理；2000 年 4 月至 2002 年 1 月于湖北中牧安达药业公司任总经理；2002 年 2 月至 2009 年 9 月于湖北龙翔药业有限公司任总经理；2009 年 11 月至 2015 年 2 月于有限公司任董事长兼总经理；2010 年 5 月至今兼任武汉美天执行董事；2015 年 3 月至今任公司董事长、总经理，任期三年。

与公司的关联关系：实际控制人

## 二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 四、表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。关联董事及关联股东

回避表决。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日