

吉林仟客莱科技股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款人民币 1000 万元，借款期限为一年，贷款利率以银行核准为准。吉林省长发信用担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓燕为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份，孙建国之配偶张晓艳及其女儿孙立静，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司，公司股东李继涛为公司上述贷款提供反担保。

(二) 关联方关系概述

1、孙建国先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 67.115% 的股份。

2、张晓艳女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总

经理孙建国先生的配偶。

3、孙立静女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生的女儿，直接持有公司 5.24%的股份。

4、李继涛先生为公司股东，直接持有公司 0.975%股份。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于申请银行借款并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙建国回避表决。本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
孙建国	长春市朝阳区前进大街 保利罗兰香谷	不适用	不适用
张晓艳	长春市朝阳区前进大街 保利罗兰香谷	不适用	不适用
孙立静	长春市朝阳区前进大街 融创上城委	不适用	不适用
李继涛	辽宁省绥中县西关街 74 号院	不适用	不适用

(二) 关联关系

1、孙建国先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 67.115%的股份。

2、张晓艳女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经

理孙建国先生的配偶。

3、孙立静女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙建国先生的女儿，直接持有公司 5.24%的股份。

4、李继涛先生为公司的股东，直接持有公司 0.975%的股份。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款人民币 1000 万元，借款期限为一年，贷款利率以银行核准为准。吉林省长发信用担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓燕为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份，孙建国之配偶张晓艳及其女儿孙立静，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司，公司股东李继涛为公司上述贷款提供反担保。担保实际情况以公司最终签署的协议内容为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳、女儿孙立静、股东李继涛为公司提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司贷款提供的担保，是公司业务发展及生产

经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次公司向银行借款而涉及的关联交易是公司正常生产经营需要，有利于增强公司的现金流。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《吉林仟客莱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日