证券代码：835367　　证券简称：榕兴医疗　　主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告

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。

公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 500 万元，授信期限为一年。公司股东褚省吾、沈兰凤以个人拥有的房产（苏（2016）泰州不动产权第 0044784 号）作为本次贷款抵押物，公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向南京银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，上述议案关联董事褚省吾、沈兰凤和褚加冕回避表决，由于非关联董事人数不足半数，上述议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：褚省吾、沈兰凤、褚加冕、钱建芬

住所：江苏省泰州市高港区春江新村 24 号

（二）关联关系

褚加冕为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，钱建芬为公司股东，褚加冕与钱建芬为夫妻。褚省吾为公司控股股东、实际控制人、董事长，沈兰凤为公司股东、董事，褚省吾与褚加冕为父子，沈兰凤与褚加冕为母子。

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

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，股东无偿为公司融资提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未曾对公司的独立性产生不利影响，未曾损害到其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 500 万元，授信期限为一年。公司股东褚省吾、沈兰凤以个人拥有的房产（苏（2016）泰州不动产权第 0044784 号）作为本次贷款抵押物，公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

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

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响。

六、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日