

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 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。

1、为满足公司正常生产经营活动需求，拟向中国银行昆明市高新支行申请不超过 8500 万元的流动资金综合授信额度，其中云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度不超过 5000 万元，全资子公司-云南弥勒灯盏花药业有限公司存量授信额度不超过 3500 万元。授信期限以银行批复为准，综合授信额度以签订合同为准。

2、为推动公司弥勒大健康产业园建设，实现公司灯盏花产业一体化、一地化、集约化生产管理，保障公司弥勒搬迁工作的顺利进行。公司拟向中国银行昆明市新城支行申请不超过 1.4 亿元的项目建设综合授信额度，作为公司大健康产业园项目建设资金。授信期限以银行批复为准，综合授信类别以签订合同为准。

以上授信采用以下抵押加担保方式：

(1) 以云南弥勒灯盏花药业有限公司名下位于红河州弥勒市星田工业园区的 236,911 m² 土地（弥国用（2016）第 0023、0024、0025、0026、0027、0028 号土地），弥勒市房权证（2016）字第 00046262、00046263、00046264、00046265、00046266、00046267、00046268、00046269、00046270、00046271、00046272、00046273、00046274、00046275 房产对应的不动产权作为抵押；

(2) 以弥勒大健康产业园新建项目房产对应的不动产权追加后续抵押；

(3) 公司实际控制人林艳和及其配偶吴粉玉对本次授信提供全额连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，关联董事林艳和、林文清回避表决了该议案。

该议案需提请公司 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：林艳和

住所：广东省深圳市罗湖区沿河路宁水花园

2. 自然人

姓名：吴粉玉

住所：广东省深圳市福田区长城大厦

（二）关联关系

1、关联方林艳和先生直接持有公司 17.79%的股份，并通过持有深圳市金沙江投资有限公司 100%的股权间接持有公司 24.76%的股份，直接和间接合计持有公司 42.55%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

2、关联方吴粉玉不持有公司股份，为实际控制人林艳和之配偶。

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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、为满足公司正常生产经营活动需求，拟向中国银行昆明市高新支行申请不超过 8500 万元的流动资金综合授信额度，其中云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度不超过 5000 万元，全资子公司-云南弥勒灯盏花药业有限公司存量授信额度不超过 3500 万。授信期限以银行批复为准，综合授信额度以签订合同为准。

2、为推动公司弥勒大健康产业园建设，实现公司灯盏花产业一体化、一地化、集约化生产管理，保障公司弥勒搬迁工作的顺利进行。公司拟向中国银行昆明市新城支行申请不超过 1.4 亿元的项目建设综合授信额度，作为公司大健康产业园项目建设资金。授信期限以银行批复为准，综合授信类别以签订合同为准。

以上授信采用以下抵押加担保方式：

(1) 以云南弥勒灯盏花药业有限公司名下位于红河州弥勒市星田工业园区的 236,911 m² 土地（弥国用（2016）第 0023、0024、0025、0026、0027、0028 号土地），弥勒市房权证（2016）字第 00046262、00046263、00046264、00046265、00046266、00046267、00046268、00046269、00046270、00046271、00046272、00046273、00046274、00046275 房产对应的不动产权作为抵押；

(2) 以弥勒大健康产业园新建项目房产对应的不动产权追加后续抵押；

(3) 公司实际控制人林艳和及其配偶吴粉玉对本次授信提供全额连带责任担保。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018年7月17日