

江西中藻生物科技股份有限公司 拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保 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。

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 500 万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押 1100 万股为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

(二) 关联方关系概述

- 1、郑训艺为公司实际控制人、董事长兼总经理；
- 2、许皓子为公司实际控制人郑训艺之配偶。

上述交易事项，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

1. 根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皓子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强互为亲戚关系，需对该决议回避表

决。因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2. 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信并由关联方提供股权质押担保的议案》，本议案属于关联交易，按《公司章程》规定，关联董事郑训艺、许皑子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强已回避表决。

以上议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
郑训艺	福建省福清市龙山柏渡村 302 号	-	-
许皑子	广东省汕头市澄海区莲下镇许厝村近光巷 1 号	-	-

(二) 关联关系

1、郑训艺为公司实际控制人、董事长兼总经理；

2、许皑子为公司实际控制人郑训艺之配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 500 万元人民币银行综合授信（实际金额以授信协议为准）用于补充公司流动资金，由关联方郑训艺先生以其持有公司部分股权提供质押担保，并追加股东郑训艺夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足了公司快速发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日