

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2018-014

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于向参股公司吉林冠界生物技术有限公司

提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款概述

1、本次委托贷款基本情况：

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟委托银行向公司参股公司吉林冠界生物技术有限公司（以下简称“吉林冠界”）提供委托贷款6,000万元，用于其补充流动资金，贷款期限为一年，资金来源为公司自有资金，贷款利率按银行同期贷款利率执行。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、审议程序

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日召开公司2018年第2次临时董事会会议，会议审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。本公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易，关联董事任忠光先生在审议本项议案时履行回避表决程序。独立董事对此项议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。本次委托贷款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 委托贷款对象的基本情况

1、委托贷款对象基本情况

公司名称：吉林冠界生物技术有限公司

注册地址：吉林省梅河口市曙光镇罗家村

法定代表人：赵钦

成立时间：2009 年 04 月 15 日

注册资本：17318.72 万人民币

实收资本：17318.72 万人民币

主营业务：用于兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技术转让；代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务指标：（未经审计）

单位：人民币（万元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	30,856.25
负债总额	14,976.32
净资产	15,879.93
项目	2017 年度
营业收入	1,944.15
利润总额	-2,430.04
净利润	-2,430.04

3、委托贷款对象股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
天康生物股份有限公司	5,204.00	30.048%
中新建招商股权投资有限公司	3,825.14	22.087%
新疆康普建设投资（集团）有限公司	2,732.24	15.776%
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	1,366.12	7.888%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200.00	6.929%

郭保君	1,200.00	6.929%
徐斌	918.00	5.301%
王保国	330.00	1.905%
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	273.22	1.578%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270.00	1.559%
合计	17,318.72	100%

4、与本公司关联关系说明：

本公司持有吉林冠界 30.048 %的股权，本公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。

三、本次委托贷款的目的、对上市公司的影响及风险防范措施

此项委托贷款，是交易双方遵循公平、互利的原则进行，有利于有效解决参股公司吉林冠界因业务发展引起的资金需求问题，有利于其经营业务的稳定和持续发展。

公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用自有资金向吉林冠界发放委托贷款，贷款年利率不低于银行同期贷款利率。吉林冠界经营正常，业务稳定，具有较好的偿债能力，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易实施后，有利于提高公司资金的使用效率，将对提升公司的盈利水平产生良性影响。

吉林冠界以不低于委托贷款金额的资产抵押，除本公司外的其他股东为此项委托贷款提供连带责任担保，本次委托贷款风险可控。

四、委托贷款的主要内容

- 1、贷款金额：人民币6,000万元
- 2、贷款用途：用于补充吉林冠界公司流动资金
- 3、贷款期限：一年（自委托贷款款项到账之日起计算），如本次贷款经双方协商一致可提前归还。
- 4、贷款利率：银行同期贷款基准利率

本次委托贷款尚未签署相关协议，待董事会审议通过后，再办理相关协议手续，委托贷款具体内容以公司签订的正式协议内容为准。

五、关联交易审议程序

（一）独立董事事前认可意见

在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明，已征得独立董事的书面认可意见：公司为参股公司吉林冠界提供委托贷款不超过6,000万元人民币，不影响公司的正常经营，且借款人信誉良好，本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。公司董事任忠光先生兼任吉林冠界董事，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。

综上，我们认为，本次委托贷款暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司2018年第2次临时董事会会议审议，关联董事应履行回避表决程序，此项议案属于董事会审批权限范围内，无需经股东大会审批。

（二）董事会审议情况

2018年3月6日，公司2018年第2次临时董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司吉林冠界生物技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。公司董事会审核认为，吉林冠界系公司参股公司，公司持有吉林冠界30.048%的股权。吉林冠界向有关银行申请综合借款授信额度6,000万元人民币，系满足其流动资金的需求，按银行同期一年期贷款基准利率支付利息，没有损害公司及其他股东的利益。

鉴于吉林冠界主营业务经营良好，经营情况正常及发展前景较好，无逾期未偿还贷款，整体短期偿债能力较好，此项交易风险是可控的，故董事会认为本次委托贷款事项风险较小，公司的利益不会受到损害，不存在损害中小投资者利益的情形。经公司2018年第2次临时董事会会议审议，通过《关于向参股公司吉林冠界生物技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》同意本次委托贷款事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给吉林冠界生物技术有限公司，可提高资金使用效率，也有利于支持参股公司吉林冠界生物技术有限公司的经营发展。公司本次提供委托贷款的决策程序合法、合规，事前已得到我们的认可，此次委托贷款的额度有限，贷款利率合理，不会对公司经营产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意公司向参股公司吉林冠界生物技术有限公司提供不超过 6,000 万元人民币的委托贷款。

六、公司累计对外提供委托贷款的情况

截止目前，除上述拟发生的对参股公司提供委托贷款外，公司不存在其他对外提供委托贷款的情形，也不存在其他逾期未收回委托贷款金额的情形。

七、其他

公司本次提供委托贷款不存在以下情况：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司 2018 年第 2 次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事专项意见；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日