

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于控股股东为公司申请融资提供担保的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、交易概述

为满足公司发展资金需求，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资租赁”）申请不超过人民币 10,000 万元融资授信审批，由公司控股股东之一陶荣先生为该笔款项中的 7,000 万元 3 年期贷款提供个人连带责任信用担保。

2、关联关系说明

陶荣先生为公司的控股股东之一，并担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陶荣先生作为公司关联自然人为公司贷款提供个人连带责任信用担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

2014 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资授信审批的议案》，关联董事陶荣先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、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。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方基本情况

陶荣先生，中国国籍，截止本公告日，持有公司股票14,843,335股，占公司股份总数的13.62%，并担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。陶荣先生与居年丰先生、张和兵先生三方共同对公司实际控制，共同为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，陶荣先生为公司关联自然人。

三、 本次担保的主要内容

- 1、担保方名称：陶荣；
- 2、被担保方（债务人）名称：重庆博腾制药科技股份有限公司；
- 3、债权人名称：平安国际融资租赁有限公司；
- 4、担保金额：人民币 7,000 万元；
- 5、担保期限：自担保协议签署之日起三年，具体担保期限以最后签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准；
- 6、担保方式：连带责任信用担保。

本次关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。

四、 交易目的和影响

本次关联交易是公司控股股东为公司融资提供连带责任信用担保，属关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于满足公司发展的合理资金需求以及正常的生产经营活动。

五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014 年年初至披露日，除本次关联交易以外，该关联人因与公司及其他投资人共同投资设立股权投资公司而形成关联交易，涉及金额为人民币 6,000 万元，具体详情请见公司 2014 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的公告》。

2014 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为

民币 13,000 万元。除此之外，公司与该关联方未曾发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述关联交易已事先认可，并就此事项发表了独立意见：

公司实际控制人之一陶荣先生为公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资授信审批金额中的 7,000 万 3 年期贷款提供个人连带责任信用担保所构成的关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次交易为股东向公司提供担保，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，本人同意该等交易事项。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于关联交易的独立意见》；
- 4、《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司控股股东为上市公司融资提供担保涉及关联交易事项的核查意见》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 24 日