

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正证券

## 河北亚诺生物科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

##### （1）关联方担保

关联方为公司及子公司向银行申请授信或流动资金借款、向其他金融机构申请融资提供担保。明细如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计总金额 (万元)
1	雒启珂、景涛、刘晓民、王晓曼、李真、席雷	为公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请贷款授信、流动资金借款提供连带责任保证。	5,000.00
2	雒启珂、刘晓民、李真、河北亚诺生物科技股份有限公司、石家庄信诺化工有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司、沧州临港亚诺生物医药有限公司	为公司全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》提供担保。	5,500.00
3	雒启珂、刘晓民、李真、李燕川、河北亚诺生物科技股份有限公司	为公司全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司向沧州银行股份有限公司维明路支行办理最高额抵押借款提供担	10,000.00

		保。	
4	刘晓民、李书建、河北亚诺生物科技股份有限公司	为公司全资子公司乌海市兰亚化工有限责任公司与乌海银行股份有限公司乌达支行签订流动资金借款合同提供连带责任担保。	1,500.00
合计			22,000.00

上述关联方为公司及子公司授信、借款、融资提供担保不收取担保费。

## (2) 向关联方借款

根据全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司生产经营需要,拟向关联方雒启珂借款,借款方式为信托贷款或委托贷款,借款金额不超过 5,950.00 万元,期限不超过 5 年,借款利率 8.4%—8.8% (含金融机构手续费)。

## (二) 表决和审议情况

本次关联交易议案已经提交公司第二届董事会第十七次会议审议,雒启珂、刘晓民、李真、李燕川是本次关联交易对手方,系关联董事,根据《公司法》等相关规定,出席会议的非关联董事不足 3 人,该议案直接提交股东大会审议。

## (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. 法人及其他经济组织

名称：河北亚诺生物科技股份有限公司

住所：石家庄市开发区阿里山大街 19 号

注册地址：石家庄市开发区阿里山大街 19 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘晓民

实际控制人：雒启珂、刘晓民、李真

注册资本：89,042,800.00 元

主营业务：药品、食品的生产及销售；乙酰丙酸、3-羟基吡啶、烟酸、烟酰胺的生产及销售(有效期至 2020 年 9 月 14 日);精细化工产品研发和技术服务;

化工产品（危险化学品除外）无机防火保温板的生产；生物技术研发、腐蚀品：甲基磺酸、有毒品：3-氨基吡啶、4-氨基吡啶（不得储存危险化学品，不得有危险化学品运输车辆）（有效期至2019年3月23日）、化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售。商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（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. 法人及其他经济组织

名称：石家庄信诺化工有限公司

住所：石家庄市新石中路375号金石大厦A-1512

注册地址：石家庄市新石中路375号金石大厦A-1512

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王盼芹

实际控制人：河北亚诺生物科技股份有限公司

注册资本：6,000,000.00元

主营业务：化工产品（危险品按许可证批准范围经营）、化工设备、仪器仪表、生化试剂、生化分析设备、五金、机电产品、陶瓷制品批发、零售；进出口业务（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营）

## 3. 法人及其他经济组织

名称：沧州临港亚诺化工有限公司

住所：沧州临港化工园区

注册地址：沧州临港化工园区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘晓民

实际控制人：河北亚诺生物科技股份有限公司

注册资本：120,000,000.00元

主营业务：制造销售O-甲基-N-硝基-N'-甲基异脲(MNO)，3-氰基吡啶、烟酰胺，硫酸新霉素(原料药，兽用)，医药中间体，氯沙坦钾；制造销售甲基磺酰氯、甲基磺酸、2,3-二氯吡啶、2-氰基吡啶、2-氯-3-氰基吡啶、2-氯烟酸、2-氯-3-氨基吡啶、2-氯-4-氨基吡啶、2-(2-氨基乙基)吡啶、4-溴吡啶盐酸盐、烟酸、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、乙酰丙酸乙酯(试生产)，生物技术、医药技术的

研发、技术转让及技术咨询，货物进出口（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）。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：乌海市兰亚化工有限责任公司

住所：乌海市乌达区工业园区

注册地址：乌海市乌达区工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李书建

实际控制人：河北亚诺生物科技股份有限公司

注册资本：16,100,000.00 元

主营业务：许可经营项目：O-甲基-N-硝基-N'-甲基异脲、甲基磺酰氯、甲（基）磺酸、二甲基亚砷、硫酸二甲酯、盐酸、硫酸（安全生产许可证有效期至2018年10月29日）的生产与销售；精细化工产品研发、技术转让、技术咨询和技术服务；进出口贸易。一般经营项目：无（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）。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司

住所：沧州临港经济技术开发区

注册地址：沧州临港经济技术开发区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：岳进

实际控制人：河北亚诺生物科技股份有限公司

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：制造、销售硫酸新霉素（原料药、兽用）、医药中间体、氯沙坦钾、生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询（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）

#### 6. 自然人

姓名：雒启珂

住所：河北省石家庄市桥西区工农路

7. 自然人

姓名：景涛

住所：河北省石家庄市桥西区工农路

8. 自然人

姓名：刘晓民

住所：河北省石家庄市桥西区工农路

9. 自然人

姓名：王晓曼

住所：河北省石家庄市桥西区工农路

10. 自然人

姓名：李真

住所：河北省石家庄市裕华区合作路

11. 自然人

姓名：席雷

住所：河北省石家庄市裕华区合作路

12. 自然人

姓名：李燕川

住所：河北省石家庄市桥西区工农路

13. 自然人

姓名：李书建

住所：河北省石家庄市裕华区金域蓝湾

(二) 关联关系

雒启珂为公司董事长，景涛为雒启珂的配偶；刘晓民为公司副董事长、总经理、法定代表人，王晓曼为刘晓民的配偶；李真为公司董事、财务负责人、副总经理，席雷为李真的配偶；雒启珂、刘晓民、李真三人为公司实际控制人；李燕川为公司董事、总工程师、副总经理；李书建为乌海市兰亚化工有限责任公司法定代表人；石家庄信诺化工有限公司、沧州临港亚诺化工有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司、沧州临港亚诺生物医药有限公司为公司全资子公司。

### 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

本次关联方为公司及司全资子公司提供担保未收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

1、2018 年公司及全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司预计向银行申请授信或流动资金借款、向其他金融机构申请融资，总额不超过 22,000.00 万元，由关联方提供担保。

2、公司实际控制人雒启珂以信托贷款或委托贷款方式向公司全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司提供长期借款。

### 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

公司及子公司向银行申请授信或流动资金借款、向其他金融机构申请融资并由公司关联方为公司及子公司提供担保、关联方提供长期借款给全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司，有助于为公司的经营发展提供资金，此担保及借款不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，对公司的财务状况和经营成果没有产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日