

上海仁会生物制药股份有限公司 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。

为满足公司业务发展的需要，公司向实际控制人桑会庆先生借款746万元。并在未来1年内，根据公司经营发展情况，公司实际控制人桑会庆先生向公司提供不超过1亿元借款，上述借款均不收取利息及相关费用。

(二) 关联方关系概述

桑会庆先生为公司董事长、实际控制人，为公司关联方。本次交易已构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月29日，公司召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款的议案》。两项议案表决结果均为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事桑会庆先生回避表决。

其中，《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款的议案》尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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

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
桑会庆	北京市海淀区万泉河路68号院7号楼1606号	-	-

(二)关联关系

桑会庆先生为公司董事长、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司向实际控制人桑会庆先生借款 746 万元。并在未来 1 年内，根据公司经营发展情况，公司实际控制人桑会庆先生向公司提供不超过 1 亿元借款，借款期限不低于 2 年，自股东大会审议通过之日起。上述借款均不收取利息及相关费用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述借款为无息借款，公司无需向桑会庆先生支付利息。

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

本次关联交易的目的是关联方为公司提供无息借款，以满足公

司流动资金需求，对公司经营活动有促进作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，对公司长期持续稳定的健康发展有积极的影响。

六、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日