

上海仁会生物制药股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

1、因公司谊生泰扩产项目需要，公司向上海农村商业银行股份有限公司申请贷款，公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘蒨女士追加提供连带责任担保。

2、公司向华夏银行上海分行申请总额不超过 2900 万元的贷款，其中短期流动资金贷款额度 2000 万元，公司董事长、实际控制人桑会庆先生的配偶刘蒨女士追加提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

桑会庆先生为公司董事长、实际控制人，刘蒨女士为其配偶，均为公司关联方。上述两项交易已构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决情况：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事桑会庆回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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	-	-
刘葭	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，刘葭女士为其配偶。

三、交易协议的主要内容

1、公司向上海农商银行股份有限公司申请总额不超过人民币 10,000 万元的贷款，贷款期限为 3 年，公司董事长、实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葭女士追加提供连带责任担保。

2、公司向华夏银行上海分行申请总额不超过 2900 万元的贷款。其中短期流动资金贷款额度 2000 万元，公司董事长、实际控制人桑会庆先生的配偶刘葭女士追加提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葭女士为公司向银行贷款

提供连带责任保证担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述两项关联交易是公司业务和生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述两项关联交易为公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘蒨女士为公司银行贷款提供连带责任担保，有利于公司业务的正常开展。

六、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月19日