

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

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。

1、为满足公司业务发展需要，公司拟向上海银行自贸试验区分行申请总额不超过 1800 万元的流动资金贷款。公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葑女士为该笔贷款提供连带责任担保；公司位于紫萍路 908 弄 1-6 号第 2 幢 2 号处房产抵押担保。具体以最终签订的授信协议为准。

2、为促进公司未来健康稳定发展，公司实际控制人桑会庆先生拟在未来 1 年内，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 2 亿元，在此额度内可循环借款，借款期限不超过 3 年。同时，桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来 1 年内，为公司融资提供不超过 2 亿元的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。自股东大会审议通过之日起计。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第二届董事会 2018 第二次临时会议审议通过，并提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：桑会庆

住所：北京市海淀区万泉河路 68 号院 7 号楼 1606 号

2. 自然人

姓名：刘葭

住所：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，均为公司关联方。

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

1、公司实际控制人桑会庆及刘葭女士为公司向银行贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。

2、桑会庆先生为公司提供无息借款，公司无需向桑会庆先生支付利息。桑会庆先生及刘葭女士为公司融资提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。

上述关联交易均不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向上海银行自贸试验区分行申请总额不超过 1800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年。公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葭女士为该笔贷款提供连带责任担保；公司位于紫萍路 908 弄 1-6 号第 2 幢 2 号处房产抵押担保。具体以最终签订的授信协议为准。

2、公司实际控制人桑会庆先生拟在未来 1 年内，向公司提供无息借款，借款总金额不超过 2 亿元，在此额度内可循环借款，借款期限不超过 3 年。同时，桑会庆先生及其配偶刘葭女士拟在未来 1 年内，为公司融资提供不超过 2 亿元的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。自股东大会审议通过之日起计。

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

上述关联交易均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具有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日