

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。

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授信1800万元，期限为1年，主要用于流动资金支付等。本次授信由公司以紫萍路908弄2号作抵押担保，桑会庆夫妇提供个人保证担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关担保事项属于2018年第五次临时股东大会审议通过的担保授权范围，无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：桑会庆

住所：北京市海淀区万泉河路

2. 自然人

姓名：刘葭

住所：北京市海淀区万泉河路

（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

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个人保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海银行自贸试验区分行申请授信 1800 万元，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个人保证担保；公司以紫萍路 908 弄 2 号作抵押担保。具体以最终签订的授信协议为准。

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

（一）《公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

公告编号：2019-061

董事会

2019 年 4 月 30 日