

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的需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 2 亿元的贷款。本次商业银行贷款授信由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保，具体以公司与各商业银行签订的合同为准。担保期限为：自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2、因公司业务发展的需要，公司拟向浦发银行南汇支行申请贷款不超过 1 亿元，品种为流动资金贷款、贸易融资等，贷款期限不超过 5 年。本次贷款由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保，并由上海仁会生物科技集团有限公司提供股权质押担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》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. 法人及其他经济组织

名称：上海仁会生物科技集团有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-310 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-310 室

企业类型：一人有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：桑会庆

实际控制人：桑会庆

注册资本：5000 万元

主营业务：生物技术领域内的投资管理及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

2. 自然人

姓名：桑会庆、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

上海仁会生物科技集团有限公司为公司控股股东，桑会庆先生为公司董事长、实际控制人，刘葭女士为桑会庆配偶。故上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆先生、刘葭女士均为公司关联方，

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

公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司为公司申请贷款提供股权质押担保；公司实际控制人桑会庆及刘葭女士为公司向商业银行贷款提供担保，上述担保均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

1、为满足公司业务发展的需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 2

亿元的贷款。本次商业银行贷款授信由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保，具体以公司与各商业银行签订的合同为准。担保期限为：自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2、因公司业务发展的需要，公司拟向浦发银行南汇支行申请贷款不超过 1 亿元，品种为流动资金贷款、贸易融资等，贷款期限不超过 5 年。本次贷款由公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士提供担保，并由上海仁会生物科技集团有限公司提供股权质押担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

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二十二次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日