

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。

为促进公司日常经营发展，保障公司正常运营，公司及实际控制人桑会庆先生（1）拟在未来3年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于归还银行贷款及日常运营。借款总金额不超过3亿元（包括公司目前尚未偿还实际控制人桑会庆的借款），在此额度内可循环借款和归还。借款利息按一年期银行贷款基准利率计，借款期限不超过3年。（2）为更好规范关联交易，公司拟就上述借款余额及后续新增借款按照一年期银行贷款基准利率向桑会庆先生支付利息，利息每季度支付一次。利息计算开始时间为本议案经公司股东大会审议通过后的第二日，按日计息。（3）桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来3年内，为公司融资提供不超过2亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》尚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、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，刘葭女士为桑会庆配偶。故桑会庆先生、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

公司实际控制人桑会庆向公司提供借款，利率为一年期银行贷款基准利率；桑会庆先生及刘葭女士为公司融资提供担保，担保不向公司收取任何费用。因此不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为促进公司日常经营发展，保障公司正常运营，公司及实际控制人桑会庆先生（1）拟在未来 3 年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于归还银行贷款及日常运营。借款总金额不超过 3 亿元（包括公司目前尚未偿还实际控制人桑会庆的借款），在此额度内可循环借款和归还。借款利息按一年期银行贷款基准利率计，借款期限不超过 3 年。（2）为更好规范关联交易，公司拟就上述借款余额及后续新增借款按照一年期银行贷款基准利率向桑会庆先生支付利息，利息每季度支付一次。利息计算开始时间为本议案经公司股东大会审议通过后的第二日，按日计息。（3）桑会庆先生及其配偶刘葭女士拟在未来 3 年内，为公司融资提供不超过 2 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。

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二十五次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日