

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。

2019年11月16日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款及担保的议案》，该议案内容为：“公司实际控制人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。”

因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3亿元的贷款融资。因此，公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来3年内，为公司融资再增加1亿元担保额度，即总担保额度为3亿元（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

经公司第二届董事会第二十六次会议表决，审议通过。

（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、刘葑

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，刘葑女士为其配偶。

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

桑会庆先生及刘葑女士为公司融资提供担保，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

公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑女士拟在未来 3 年内，为公司融资再增加 1 亿元担保额度，即总担保额度为 3 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

本次关联交易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

《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日