

北京中科星冠生物技术股份有限公司

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

公司于2017年3月向华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏北京分行”）申请贷款300万元，用于公司业务开展。北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“北京石创”）为此次贷款提供了担保。公司控股股东、实际控制人汪兵向北京石创提供了反担保。

（二）关联方关系概述

汪兵持有公司股份6,585,000股，比例为52.89%，是公司的控股股东、实际控制人，构成公司关联方。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了表决权回避制度。

尚需提交至 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
汪兵	北京海淀区	-	-

(二) 关联关系

汪兵持有公司股份 6,585,000 股，比例为 52.89%，是公司的控股股东、实际控制人，构成公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 3 月向华夏北京分行申请贷款 300 万元，用于公司业务开展。北京石创为此次贷款提供了担保。

公司控股股东、实际控制人汪兵以其所持有公司 2,000,000 股的股权及其个人名下一项发明专利（一种转化芽孢杆菌的方法，专利号：ZL200910077643.5）向北京石创进行质押提供了反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次借款是关联方向公司的银行借款提供担保，有利于补充公司现金流量，不存在损害公司及股东利益的情况，上述关联交易未对公司造成风险，也未损害公司权益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易所借款项主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求,支持公司发展,促使公司能够更加快速的推进公司业务开展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于补充公司流动资金,有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

(一) 《北京中科星冠生物技术股份有限公司第一届十三次董事会决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2017年4月6日