

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 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

公司因业务需要，计划向关联方开鲁县昶辉生物技术有限责任公司借款 600 万元，用于公司到期银行借款的还款及控股子公司北京兴百祥科贸有限公司到期银行借款的还款。

（二）关联方关系概述

开鲁县昶辉生物技术有限责任公司，是本公司的法人股东，持有公司股份 5833.1 万股，持股比例 78.31%。

白心亮，本公司股东、董事长、实际控制人，持有公司股份 1143.8 万股，持股比例 15.36%。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事白心亮回避表决。本议案经出席表决董事一致表决通过。本议案无需提

请股东大会审议。

(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
开鲁县昶辉生物技术有限责任公司	开鲁县开鲁镇东郊工业新区	有限责任公司	白心亮

(二) 关联关系

1、白心亮：公司股东、实际控制人、董事长；

2、开鲁县昶辉生物技术有限责任公司：本公司法人股东，白心亮为开鲁县昶辉生物技术有限责任公司法定代表人、股东。

三、交易协议的主要内容

公司因业务需要，计划向开鲁县昶辉生物技术有限责任公司借款600万元，用于公司到期银行借款的还款及控股子公司北京兴百祥科贸有限公司到期银行借款的还款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司业务的独立性没有影响，不会影响公司的生产经营。

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

关联交易系关联方为公司无偿提供资金借款，该借款系公司为银行借款到期还款临时借用，缓解公司倒贷款造成的资金不足，满足公司正常经营需要，对整个公司的流动资金周转有积极的作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供的资金借款，公司属于受益方，有利于公司实际运营，保证经营流动资金所需。

六、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日