

## 山东健源生物工程股份有限公司 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。

本公司与于签订协议，交易标的为本公司实际控制人王雪源、曹春莉拟为公司向威海市商业银行股份有限公司烟台分行申请抵押贷款金额 6,000 万元，提供连带责任担保，山东健源生物工程股份有限公司提供项目土地、厂房及部分设备抵押。

#### (二) 关联方关系概述

王雪源、曹春莉为公司的实际控制人，二人直接及间接合计持有公司股份比例为 91.725%。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议了《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事王雪源、曹春莉、王风伟回避表决，无关联董事不超过 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联借款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
王雪源	山东省招远市晨钟路	-	-
曹春莉	山东省招远市晨钟路	-	-

### (二) 关联关系

王雪源、曹春莉夫妇为公司实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，本公司实际控制人王雪源、曹春莉拟为公司向威海市商业银行股份有限公司烟台分行申请抵押贷款金额 6,000 万元，提供连带责任担保，山东健源生物工程股份有限公司提供项目土地、厂房及部分设备抵押。本次贷款拟用于公司项目建设使用。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联方以担保人的身份自愿提供保证担保，未收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司利益的情形。

## 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

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的，为公司后续研发提供了支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、备查文件目录

《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2018年1月26日