

雅安太时生物科技股份有限公司 公司向关联方借款展期的公告

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。

2013年12月4日，本公司向袁宗文借款100万元，上述借款事宜已于2015年7月17日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议，履行完毕相关决策程序。现该笔借款已到期，因公司经营发展需要，拟将上述借款展期至2021年8月31日，出借人袁宗文已和公司约定借款为无息借款。

该借款展期事项需经本公司股东大会批准后生效。

(二) 关联方关系概述

黄翔持有公司2,404,987股股份，持股比例9.35%，为公司关联股东。袁宗文为黄翔之配偶，系公司关联自然人。

(三) 表决和审议情况

2018年2月1日，公司董事会收到公司实际控制人及控股股东陈彬以书面形式提交的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加

临时议案的提议函》，提议在 2018 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司向关联方借款展期的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

(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
袁宗文	四川省成都市圃园南二路六号九九芳苑小区 11 栋 1 单元 401	自然人	

(二) 关联关系

黄翔持有公司 2,404,987 股股份，持股比例 9.35%，为公司关联股东。袁宗文为黄翔之配偶，系公司关联自然人。

三、交易协议的主要内容

公司向关联方袁宗文借款拟展期至 2021 年 8 月 31 日，借款为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易借款为无息借款，属关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

因公司经营需要，需延长向关联方的借款期限。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将缓解公司的流动资金压力，对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司发展。

六、备查文件目录

一、《雅安太时生物科技股份有限公司与袁宗文借款展期协议》。

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日