

通化盛吉信生物科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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。

2017年11月20日，公司向关联公司通化臻尊生物科技有限公司借款20万元用于日常周转；2018年2月7日，公司向公司自然人股东刘峰借款50万元用于偿还银行借款利息。

(二) 关联方关系概述

刘峰持有公司25,480,000.00股股票占52%的股份，系公司董事长、公司股东；刘峰与刘立成系父子关系，刘立成间接控股通化臻尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人。

(三) 表决和审议情况

该议案已通过2018年2月8日第一届董事会第二十次会议审议，尚需经过2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
通化臻尊生物科技有限公司	通化聚鑫经济开发区同德路 8888 号	其他有限责任公司	刘立成
刘峰	吉林省通化市东昌区东昌街球场委八组	-	-

(二) 关联关系

刘峰持有公司 25,480,000.00 股股票占 52% 的股份，系公司董事长、公司股东；刘峰与刘立成系父子关系，刘立成间接控股通化臻尊生物科技有限公司，且刘立成为其法定代表人，故刘峰与通化臻尊生物科技有限公司分别向公司提供 50 万元和 20 万元借款构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

关联方以转账方式为公司提供借款

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款不向公司收取任何费用，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) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，公司获得的资金用于偿还银行贷款利息以及日常周转，属临时借款，不会对公司构成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日