

## 上海天呈医流科技股份有限公司

# 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人邓志龙签订借款协议，约定公司因资金周转需要向其借款，借款金额 82.9 万。其中，32.9 万元借款期限一年，年利率 9.78%，20 万元借款期限三年，年利率 15.5%，30 万元借款期限三年，年利率 9%，按照等额本息还款方式前十二个月每月还款 45412.77 元。第十三个月至三十六个月，按照等额本息还款方式每月还款 16522.1 元。

#### (二)关联方关系概述

公司董事长邓志龙持公司 76.51% 的股权，是公司的控股股东、





实际控制人，本次交易构成关联关系。

### (三)表决和审议情况

本次关联交易 2018 年 3 月 30 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，此议案还需股东大会审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联董事邓志龙先生回避了该议案的表决。

### (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。

## 一、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
邓志龙	上海市杨浦区政通路 240 弄 21-602	-	-

### (二)关联关系

公司董事长邓志龙持公司 76.51%的股权，是公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联关系。

## 二、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人邓志龙签订借款协议，约定公司因资金周转需要向其借款，借款金额 82.9 万。其中，32.9 万元借款期限一年，年利率 9.78%，20 万元借款期限三年，年利率 15.5%，30 万元借款期限三年，年利



率 9%，按照等额本息还款方式前十二个月每月还款 45412.77 元。  
第十三个月至三十六个月，按照等额本息还款方式每月还款 16522.1  
元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

根据公司之前的融资情况，本次实际控制人向公司提供借款收取的利率不高于公司前次向银行申请贷款时需要支付的利率，本次关联交易定价具有公允性。借款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

本次关联交易是公司经营的正常需要，能一定程度上缓解公司流动资金较紧张的压力，是合理必要的关联交易。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

#### 三、备查文件目录

《上海天呈医流科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《借款协议》

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日