

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝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。

为补充公司资金需求，公司拟向公司控股股东周峰先生续借人民币 800 万元，借款期限一年，借款利率为 7.60%。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司向控股股东周峰先生续借人民币 800 万元》的议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，关联董事周峰先生回避表决，本次关联交易尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：周峰

住所：济南市历下区环山路*****

（二）关联关系

周峰先生持有公司股份 7,860,000 股，持股比例为 46.24%，为公司控股股东、实际控制人之一，同时担任公司法定代表人、总经理，与公司构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司向控股股东周峰先生续借人民币 800 万元，借款利率为 7.60%，利率确定方式为参照周峰先生向银行借入款项的借款利率确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司资金需求，公司向控股股东周峰先生续借人民币 800 万元，借款利率为 7.60%，借款期限为一年。双方如不履行或迟延履行应承担违约责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司和全体股东的利益需求。关联交易中，公司除承担借款利息之外不需支付周峰先生任何费用。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日