

证券代码：835151

证券简称：中科星冠

主办券商：国融证券

## 北京中科星冠生物技术股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

2018 年度，康磐石向公司提供借款 1,477,196.26 元，超出 2018 年预计借款 477,196.26 元。

##### （二）表决和审议情况

第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年度发生偶发性关联交易的议案》。

参会董事共计 5 人，康磐石董事与本议案所涉及的事项有关联关系，该董事履行了回避表决程序。

上述议案需要提请公司股东大会审议批准。

##### （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：康磐石

住所：北京朝阳区广渠路 9 号

##### （二）关联关系

康磐石为公司董事、财务总监、董事会秘书，持股 4.02%。

### 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

上述关联交易属于无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年度，康磐石向公司提供借款 1,477,196.26 元，超出 2018 年预计借款 477,196.26 元。

### 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

上述关联交易是公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易补充了公司流动资金，是公司正常经营需要，是合理、必要和真实的。不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司资金紧张，自有资金和之前的关联方借款无法满足公司生产经营的全部要求，因此增加了向关联方借款的额度。

### 六、其他事项

无

### 七、备查文件目录

《北京中科星冠生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日