

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，具体情况如下：

为了满足公司资金周转需要，公司股东、董事长、共同实际控制人姚德坤先生以质押其本人及姚德中、姚淼股权作为担保向公司股东王海文借款640万元，后姚德坤于8月20日将此笔款项借予公司，以补充公司流动资金，借款期限至2018年11月20日止，利息金额以资金实际使用天数和参考同期贷款利率来计算。姚德坤将该笔款项借予公司的借款协议已于8月27日补充签订。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。关联董事姚德坤先生已回避表决，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（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：姚德坤

住所：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区红旗街十九委 7 组

2. 自然人

姓名：姚德中

住所：黑龙江省泰来县克利镇水地村 刘富屯

3. 自然人

姓名：姚淼

住所：黑龙江省大庆市萨尔图区纬九路 6-30 号 3 门**号

(二) 关联关系

姚德坤系公司股东、董事长、公司共同实际控制人，姚德中为姚德坤之弟，姚淼为姚德坤之女，本次交易构成了关联交易。

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

本次关联交易主要用于补充公司流动资金，属于合理的交易行为。本次交易的借款利率参照同期借款利率水平确定，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司资金周转需要，公司股东、董事长、共同实际控制人姚德坤先生于 2018 年 8 月 20 日向公司提供了短期借款 640 万元人民币，以补充公司流动资金，借款期限至 2018 年 11 月 20 日止，利息金额以资金实际使用天数和参考同期贷款利率来计算。姚德坤将该笔款项借予公司的借款协议已于 8 月 27 日补充签订。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司补充流动资金，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日