

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

关于关联方对公司贷款续贷提供连带担保责任的关联交易公告

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。

公司于2017年10月16日获得兴业银行股份有限公司贷款，共计人民币400万元，贷款期限为1年，用于补充公司流动资金。现经与银行商议，公司于近期申请办理该笔400万的续贷业务，本次续贷仍由太平财产保险公司以及公司股东沈伟强先生及其太太殷洁敏女士、罗鹏先生提供连带担保责任。

（二）表决和审议情况

沈伟强先生、罗鹏先生为公司提供担保的日常性关联交易已于2018年2月8日经公司第一届董事会第二十九次会议和2018年2月23日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。殷

洁敏女士为本次贷款提供担保的关联交易已于 2018 年 10 月 10 日经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，并提交公司 2018 年第五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：沈伟强

住所：上海市闵行区名都路 20 弄 4 号 702 室

2. 自然人

姓名：罗鹏

住所：上海市徐汇区宜山路 822 号 304 室

3. 自然人

姓名：殷洁敏

住所：上海市控江路 1500 弄 94-1302 室

(二) 关联关系

沈伟强先生持有本公司 25.24% 股份，为公司总经理，董事长、控股股东、实际控制人。殷洁敏女士为沈伟强先生的太太，所以本

次担保构成关联交易。

罗鹏先生持有本公司 25.24%股份，为公司副总经理，控股股东、实际控制人。

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

股东及家人给公司贷款担保，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

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，现经与银行商议，公司于近期申请办理该笔 400 万的续贷业务，本次续贷仍由太平财产保险公司以及公司股东沈伟强先生及其太太殷洁敏女士、罗鹏先生提供连带担保责任。

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

本交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

六、备查文件目录

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日