

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 关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告

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。

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，上海鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）进行融资租赁交易，并于近期签署《融资租赁合同》等相关合同。

上述事项需由公司控股股东沈伟强先生、罗鹏先生及蔡丽君女士提供连带担保责任。

#### （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。蔡丽君女士为本次提供担保的关联交易已于2018年12月6日经

公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，并提交公司 2018 年第六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：蔡丽君

住所：上海浦东芳华路 916 弄 70 号 502 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。

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。

蔡丽君女士持有本公司 3.53%股份，为公司董事、董事会秘书。

## 三、交易的定价政策及公允性

本次关联交易关联方为公司融资租赁业务提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无不利影响。

#### 四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，上海鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）进行融资租赁交易。自合同生效起租日起算，租赁期间 42 个月，上述事项需由公司控股股东沈伟强先生、罗鹏先生及蔡丽君女士提供连带担保责任。

#### 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

本次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

（一）上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议

（二）公司与仲利国际租赁有限公司签订的《融资租赁合同》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日