

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

## 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 关于补充确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。

1、2018年3月16日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向中国邮政储蓄银行股份有限公司安吉县支行申请贷款提供最高额 30,224,000 元的连带责任保证。

2、2018年6月22日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向兴业银行股份有限公司湖州市支行申请贷款提供最高额 40,000,000 元的连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。其中，关联董事刘金松、杨彩梅回避表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：刘金松

住所：杭州市西湖区

2. 自然人

姓名：杨彩梅

住所：杭州市西湖区

(二) 关联关系

刘金松、杨彩梅为公司董事。

## 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

董事为公司发展提供资金连带保证，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、2018年3月16日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向中国邮政储蓄银行股份有限公司安吉县支行申请贷款提供最高额30,224,000元的连带责任保证，期限为2018年3月16日至2025年3月15日。

2、2018年6月22日，公司实际控制人刘金松及其配偶杨彩梅为满足公司业务发展的需要，为全资子公司浙江万方生物科技有限公司就其向兴业银行股份有限公司湖州市支行申请贷款提供最高额40,000,000元的连带责任保证，期限为2018年6月22日至2020年12月20日。

## 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

上述关联交易解决了子公司短期对资金的需求，促进公司稳定发展。对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

（一）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日