

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年度公司实际控制人张中洋、李红艳拟以其自有资金借款给公司，不要求公司提供反担保，不收取任何利息和费用，金额不超过人民币 2000.00 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，回避情况：董事张中洋、李红艳回避本议案表决。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：张中洋

住所：松原经济技术开发区镜湖波尔多小区 B*****

2. 自然人

姓名：李红艳

住所：松原经济技术开发区镜湖波尔多小区 B*****

(二) 关联关系

张中洋先生持有公司 42.70% 的股份，为公司的控股股东；李红艳女士持有公司 13.08% 的股份。张中洋与李红艳系夫妻关系，两人合计持有公司 55.78% 的股份。同时，张中洋担任公司董事长，李红艳担任公司董事，两人能够对公司的经营决策产生重大影响，因此张中洋、李红艳为公司的共同实际控制人。

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

关联交易均遵循公平、自愿的原则，公司实际控制人张中洋先生、李红艳女士为了支持公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，不要求公司提供反担保，不收取任何利息和费用。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司实际控制人张中洋先生、李红艳女士为了支持公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，拟以其自有资金借款给公司，不要求公司提供反担保，不收取任何利息和费用，金额不超过 2000.00 万元。期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。日常性关联交易是为了缓解关键时刻的公司流动性问题，不会对公司经营产生不良影响，未损害公司和公司股东利益。

六、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日