

上海仁会生物制药股份有限公司

关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告

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。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向宁波银行上海分行申请总额1亿元的银行贷款。其中：项目贷款6000万元，流动资金贷款4000万元。具体以公司与银行签订的借款合同为准。

(二) 关联方关系概述

上海仁会生物科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份48.93%；桑会庆为公司实际控制人，直接持有公司股份18.42%；刘葑为公司实际控制人配偶。本次交易为公司与控股股东、实际控制人及其配偶之间发生的偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年5月30日，公司董事会收到公司实际控制人桑会庆先生提交的临时提案《关于公司向宁波银行申请贷款并提供担保的议案》。

经审议，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
桑会庆	北京市海淀区万泉河路 68 号院 7 号楼 1606 号	-	-
刘葭	北京市海淀区万泉河路 68 号院 7 号楼 1606 号	-	-
上海仁会生物科技集团有限公司	中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-310 室	一人有限责任公司(自然人独资)	桑会庆

(二) 关联关系

上海仁会生物科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 48.93%；桑会庆为公司实际控制人，直接持有公司股份 18.42%。桑会庆直接持有上海仁会生物科技集团有限公司 100% 股权。刘葭为公司实际控制人配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向宁波上海分行申请总额 1 亿元的银行贷款。其中：项目贷款 6000 万元，贷款期限 3 年，流动资金贷款 4000 万元，贷款期限 1 年。上述贷款公司以自有房产抵押担保，公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司及实际控制人桑会庆先生提供连带责任担保，桑

会庆先生配偶刘葭女士签署《配偶同意担保书》。具体以公司与银行签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司及实际控制人桑会庆为公司向银行贷款提供连带责任保证担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务和生产经营的正常需求，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需向关联方支付任何费用或提供反担保，且有助于公司业务的顺利开展，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一)《关于提请增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日