

元码基因科技（北京）股份有限公司

关于实际控制人为公司银行借款事项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。

为满足公司持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，补充流动资金，未来一年内公司拟向招商银行、工商银行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 3000 万元，融资期限为 3 年。实际控制人田埂提供连带保证责任担保。

（二）关联方关系概述

田埂为公司的实际控制人、董事长、总经理，是公司的关联方。田埂为公司银行借款提供担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请银行贷款及关联方提供担保的议案》，议案表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况如下：关联董事田埂

回避表决，根据公司章程该议案尚需公司股东大会审议批准。

(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
田埂	北京市东城区安外大街 187 号	-	-

(二) 关联关系

田埂为公司的实际控制人、董事长、总经理，是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足公司持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，补充流动资金，未来一年内公司拟向招商银行、工商银行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 3000 万元，融资期限为 3 年。实际控制人田埂提供连带保证担保，不收取任何费用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

实际控制人田埂为公司银行借款事项提供担保，不收取任何费用。

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

上述关联交易主要是为了满足公司持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，保障了公司正常生产经营活动。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《元码基因科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

元码基因科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日