

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

关于追认公司关联交易的公告

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。

公司因经营发展需要，在 2017 年下半年与公司关联方广州博通资产管理咨询有限公司签订借款合同，金额为人民币 1000 万元，借款用途为购置公司办公房产，借款期限为 2017 年 9 月 30 日到 2018 年 3 月 30 日，借款年利率为 4.9%。2018 年 3 月 30 日借款期限到期，因公司经营周转资金压力，与广州博通资产管理咨询有限公司协商并重新签订协议，将该笔借款期限延期至 2019 年 3 月 31 日，期间可视公司周转资金情况提前还款或在合同限额内借入资金，借款年利率暂定为 4.9%

根据《广州高盛生物科技股份有限公司章程》、《广州高盛生物科技股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于追认公司关联交易的议案》，关联董事康贤通、康贤娇回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广州博通资产投资管理有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G1 栋 429

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G1 栋 429

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：康贤通

实际控制人：康贤通

注册资本：100 万元

主营业务：投资管理服务

(二) 关联关系

广州博通资产投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理康贤通全额投资的企业，属于公司的关联方。

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

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，定价公允合理。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司为购置办公房产，向关联方广州博通资产管理有限公司借款人民币1000万元。

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

上述关联交易是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日