

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 关于向银行申请借款暨关联交易公告

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。

公司控股股东林峰及其配偶唐丽自愿为公司 2019 年度申请银行贷款提供担保，预计涉及金额为人民币 1,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年1月05日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了本次关联交易，表决结果为4名赞成，0名弃权，0名反对，关联董事林峰回避表决。该关联交易尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

（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：林峰

住所：上海市闵行区沪闵路 6988 弄

2. 自然人

姓名：唐丽

住所：上海市闵行区沪闵路 6988 弄

（二）关联关系

林峰为公司控股股东、董事长，直接持有公司股份 8,977,334 股，持有股份比例为 44.89%；唐丽是控股股东、董事长林峰的夫人。

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

本次关联交易为公司的控股股东为公司提供担保，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的2019年关联担保数额范围内，公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，签署相关贷款协议。由公司控股股东、董事长林峰及其配偶唐丽为公司申请贷款提供相应担保。

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

上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和促进公司发展，以上关联交易是合理的、必要的。

本次关联交易对公司业务发展具有积极作用，便于公司获取银行贷款，同时也有利于公司降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日