

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：联讯证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 2019 年度预计日常性关联交易

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、公司租赁浙江长兴瑞朗电子有限公司（以下简称“瑞朗电子”）的房屋，公司因经营需要，向关联方瑞朗电子租赁位于长兴县经济开发区经二路 559 号瑞朗电子 8 号厂房 2 层 3564.5 平米的厂房，租金 384,966.00 元/年，合同租赁期限 10 年（自 2013 年 5 月 10—2023 年 5 月 9 日）。

2、公司拟向银行贷款 350 万元，姚云昕无偿为公司贷款提供个人信用担保。

3、因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款 600 万元，借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。

4、因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 400 万元，借款期限为 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，该议案还需提交 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. 法人及其他经济组织

名称：浙江长兴瑞朗电子有限公司

住所：浙江省长兴县雉城环城北路开发区延伸段北侧

注册地址：浙江省长兴县雉城环城北路开发区延伸段北侧

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：徐克勇

实际控制人：徐克勇

注册资本：2020 万美元

主营业务：芯片、芯片镇流器、灯具及灯具用电子产品、灯具及蓄电池用塑料壳、家用电器用注塑制品的生产销售本公司自产产品，普通货运。

2. 自然人

姓名：姚云昕

住所：浙江省长兴县仓前街小区 33-1-102 室

3. 自然人

姓名：徐兆余

住所：浙江省长兴县煤山镇新升居大元村 14 号

（二）关联关系

1、浙江长兴瑞朗电子有限公司实际控制人徐克勇是艾格生物公司董事长、实际控制人徐克成的弟弟，本次交易构成了公司的关联交易。

2、姚云昕任公司董事、总经理，与公司构成关联关系。

3、徐兆余是艾格生物公司董事长、实际控制人徐克成的父亲，本次交易构成关联关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司租赁浙江长兴瑞朗电子有限公司（以下简称“瑞朗电子”）的房屋，公司因经营需要，向关联方瑞朗电子租赁位于长兴县经济开发区经二路 559 号瑞朗电子 8 号厂房 2 层 3564.5 平米的厂房，租金 384,966.00 元/年，合同租赁期限 10 年（自 2013 年 5 月 10—2023 年 5 月 9 日）。

2、公司拟向银行贷款 350 万元，姚云昕无偿为公司贷款提供个人信用担保。

3、因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款 600 万元，借款期限为 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日。

4、因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 400 万元，借款期限为 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日。

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日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

浙江艾格生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

公告编号：2019-006

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日