

证券代码：872738

证券简称：雷霆科技

主办券商：东兴证券

## 上海雷霆生物科技股份有限公司 关于延长绿慈可转债期限即关联交易公告

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。

根据公司经营管理的需要，拟与绿慈（北京）科技有限公司等相关方签订《绿慈（北京）科技有限公司投资协议之补充协议》（延长绿慈可转债期限至2020年5月7日）。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月3日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过《关于延长绿慈可转债期限暨关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2019年4月3日召开第一届监事会第六次会议，审议并通过《关于延长绿慈可转债期限暨关联交易的议案》。表决结果：同意3

票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东大会审议。

(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：绿慈(北京)科技有限公司

住所：北京市怀柔区杨宋镇和平路 24 号三层 1 门

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路 24 号三层 1 门

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：邓华均

注册资本：10,000,000.00

主营业务：技术开发、咨询(不含中介服务)、转让、服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售服装、鞋帽、针纺织品、工艺品、电子产品、家用电器、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)、体育用品、日用品、I类医疗器械、珠宝首饰、食用农产品；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

## （二）关联关系

其他关联方

## 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场交易价格为准，定价公允合理不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营管理的需要，拟与绿慈（北京）科技有限公司等相关方签订《绿慈（北京）科技有限公司投资协议之补充协议》（延长绿慈可转债期限至2020年5月7日，可转债金额为人民币2000万，按每年12%计算单利。

## 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

- 1、 上海雷霆生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、 上海雷霆生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日