

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、 公司 2019 年度日常性关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2019 年度日常关联交易总额不超过人民币 2,300 万元，具体预计交易明细如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2019 年度预计交易金额
关联担保	兰宝石及其配偶	为公司向银行申请借款提供担保	1,750 万元
关联担保	薛向军	为公司向银行申请借款提供担保	550 万元

二、 关联方关系概述

1、兰宝石系本公司股东、董事长，构成关联关系。

2、薛向军系本公司股东、副总经理，构成关联关系。

三、 关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
兰宝石及其配偶	北京市海淀区	—	—
薛向军	北京市大兴区	—	—

四、 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

五、定价依据、公允性

上述银行贷款关联担保，关联方不向公司收取任何费用，其他关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

六、表决和审议情况

公司董事会于2019年4月17日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

八、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

九、备查文件目录

《北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日