

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

## 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司关联交易公告

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。

根据公司生产经营资金需求，公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在 2019 年年度内无偿为公司提供累计金额不超人民币 1000 万元的借款，主要用于补充公司流动资金，符合公司实际经营需要和战略发展要求。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于控股股东无偿为公司提供借款的议案》。议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案涉及关联交易事项，董事长赵柏松先生系关联方需回避表决，出席会议的非关联方董事大于三人，形成有效表决。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚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. 自然人

姓名：赵柏松

住所：长春市宽城区新伦胡同 6 号

## （二）关联关系

赵柏松先生系挂牌公司董事长、总经理，其直接持有挂牌公司 31.91% 的股份，为挂牌公司的控股股东、实际控制人。

## 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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次借款属控股股东、实际控制人无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在 2019 年年度内无偿为公司提供累计金额不超人民币 1000 万元的借款。

## 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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响

## 六、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019年4月25日