

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告（更正后）

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。

2018 年 7 月至 2019 年 3 月，公司实际控制人、董事长何家杰共将 **7,649,382.87** 元借给公司，用于补充公司流动资金。具体借款情况是：2018 年 7 月借入 330,929.25 元、2018 年 8 月借入 239,298.25 元、2018 年 9 月借入 169,788.25 元、2018 年 10 月借入 77,798.25 元、2018 年 11 月借入 **4,575,702.34** 元、2018 年 12 月借入 **595,886.78** 元、2019 年 1 月借入 1,213,267.25 元、2019 年 2 月借入 175,048.25 元、2019 年 3 月借入 271,664.25 元，借款总计 **7,649,382.87** 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议以同意票为 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回避票为 1 票审议通过《关于偶发性关联交易》议案，关联董事何家杰回避表决，根据《公司章程》此议案无需经过股东大会审议。

（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：何家杰

住所：合肥市包河区

（二）关联关系

何家杰为公司董事长及公司实际控制人。

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

何家杰向公司提供借款为无偿性，公司未向其支付利息。

四、交易协议的主要内容

为了支持公司得发展，补充公司的短期流动资金，公司实际控制人、董事长何家杰将自有资金 7,649,382.87 元借给公司，用于补充公司流动资金。公司未向其支付利息。

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

由于公司业务发展需要，公司向股东何家杰借款，补充了公司的营运资金，促进了公司的发展。

六、备查文件目录

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日