证券代码：835369

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 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。

因公司生产经营资金需求，公司拟向北京银行阜裕支行申请贷款授信，贷款授信的额度为人民币 1000 万元，授信额度的使用期限为二年。

公司董事长兼总经理张志强、公司董事李婷为上述事项提供连带责任担保，构成本次关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。根据公司《章程》、《董事会议事规则》相关规定，本次投资事项在董事会通过

后，尚需提交股东大会审议通过。

（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：张志强、李婷

联系地址：北京市昌平区科学园路 33 号正旦国际 B 座

（二）关联关系

1、张志强为公司实际控制人之一，担任公司董事长兼总经理，是公司董事李婷的配偶。

2、李婷为公司实际控制人之一，担任公司董事会董事，是公司董事长兼总经理张志强的配偶。

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

上述关联交易，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向北京银行申请授信，公司实际控制人张志强、李婷为以上事项提供连带责任担保。

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

因公司生产经营资金需求，公司拟向北京银行阜裕支行申请贷款授信，贷款授信的额度为人民币 1000 万元，授信额度的使用期限为二年。公司董事长兼总经理张志强、公司董事李婷为上述事项提供连带责任担保，构成本次关联交易。

本次交易事项不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日