

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 关于追加确认 2018 年关联交易公告

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。

根据自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，补充确认 2018 年与关联方发生的偶发性关联交易共计 420 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议了《关于追加确认 2018 年关联交易的议案》，除关联董事曹建忠、邓华、涂克敏回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票），因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。

（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：四川鸿康科技股份有限公司

住所：自贡高新工业园 B 区

注册地址：自贡高新工业园 B 区

企业类型：私营

实际控制人：萧棋仲

注册资本：16,000,000

主营业务：生产销售精细化工产品、有机化学原料、冷却塔、保温防腐材料；工业水处理剂、精细化工新产品的研究、开发、技术服务；销售机电、非金属矿石、化工产品

2、姓名：曹建忠

住所：四川省内江市东兴区东兴街道红牌路 607 研究所 14 幢 5 号

3、姓名：涂克敏

住所：四川省自贡市自流井区自由路 4 幢 9 号

4、姓名：邓华

住所：四川省资中县银山镇老下街 127 号附 12 号

（二）关联关系

公司董事翁远文是四川鸿康科技股份有限公司财务总监；曹建忠是公司董事长、总经理，持有公司股份 38.73%；涂克敏是公司董事，

持有公司股份 8.00%；邓华是公司董事、副总、董事会秘书，持有公司股份 6.00%。

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关联交易属于自愿行为，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 11 月，本公司与自贡银行股份有限公司签订《借款合同》（合同号：2018 年自银凭字 479 号），借款金额 360 万元，借款期限 12 个月，自 2018 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 11 日。对于该借款，本公司以位于板仓工业集中区（整合）F2-04-03 地块（权属证书川（2017）自贡市不动产权第 0091885 号）进行抵押，同时，本公司股东曹建忠以其持有的本公司 300 万股股权进行了质押。另外，本公司股东曹建忠及其妻子黎雪梅、股东邓华及其妻子马瑛为该笔借款提供了最高额连带责任保证。

2、2018 年 12 月，关联方涂克敏借款 10 万元给公司，关联方四川鸿康科技股份有限公司借款 50 万元给公司，用于公司补充生产性流动资金。双方签订了借款协议，借款期限为 2018 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日，为支持公司发展，关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。为支持公司发展，关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日