

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆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。

鉴于公司 2019 年度经营过程中资金需求量增加，为筹措资金，公司于 2019 年 6 月 12 日与实际控制人刘喜荣、龚卫民签署了资金拆借协议，约定在 2019 年 6 月至 2020 年 6 月期间，由刘喜荣、龚卫民向公司提供不超过 500 万元的财务支持。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘喜荣回避表决。该事项已提交 2019 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：刘喜荣、龚卫民

住所：湖南省长沙市

（二）关联关系

刘喜荣、龚卫民为公司实际控制人、控股股东、董事。上述交易构成了关联交易。

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

上述接受财务资助未约定利息，为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为。上述交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司 2019 年度经营过程中资金需求量增加，为筹措资金，公司于 2019 年 6 月 12 日与实际控制人刘喜荣、龚卫民签署了资金拆借协议，约定 2019 年 6 月至 2020 年 6 月期间，由刘喜荣、龚卫民向公司提供不超过 500 万元的财务支持，该项财务支持无需公司提供相关保证或担保，公司不支付利息，单笔借款期限不超过一年，具体金额及期限以实际借款发生为准。

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

上述关联交易是为了公司业务快速发展需要，符合公司和全体股东利益。

上述关联交易为公司受益行为，系关联方对公司发展的支持行为，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日