

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶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。

1、因生产经营需要，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司于 2019 年 1-6 月向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金共 3,426,000 元，截止 2019 年 6 月 30 日，已偿还 1,500,000 元，剩余 1,926,000 元。

2、因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，预计 2019 年下半年拟向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金不超过 1,730,000 元。该关联资金拆借具体的金额、利息、期限以实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认子公司向关联方拆借资金的议案》和《关于子公司拟向关联方拆借资金的议案》，上述两个议案涉及关联交易，关联董事乔俊峰、张慧君回避表决；吉增和、乔俊峰和张慧君签署的《一致行动人协议》中约定：在公司遇到重大事项时会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，故董事吉增和也回避表决此项议案。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据《关联交易管理制度》，此项交易无需股东大会批准。

（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：江苏丰华生物制药有限公司

住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号

注册地址：盐城市大丰区高新技术区五一路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乔俊峰

实际控制人：盐城丰华创新企业管理有限责任公司

注册资本：9800万

主营业务：生物药品、化学药品制剂制造;生物医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务

（二）关联关系

公司常务副董事长总经理乔俊峰、副董事长张慧君分别为江苏丰华生物制药有限公司法定代表人、董事长和副董事长、总经理。

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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、因生产经营需要，公司子公司世贸天阶制药(江苏)有限责任公司于2019年1-6月向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金共3,426,000元，截止2019年6月30日已偿还1,500,000元，剩余1,926,000元。

2、因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司子公司世贸天阶制药（江苏）有限责任公司，预计 2019 年下半年拟向关联方江苏丰华生物制药有限公司拆入资金不超过 1,730,000 元。该关联资金拆借具体的金额、利息、期限以实际签订合同为准。

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

上述关联交易为公司经营发展所需，不存在损害公司及公司股东的利益情形，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害双方权益的情形。

六、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日