

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 2019 年上半年关联交易公告

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 2019 年上半年与关联方发生的偶发性关联交易共计 40 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议了《关于追加确认 2019 年上半年关联交易的议案》，除关联董事涂克敏回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票），根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （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：四川金尚置业有限公司

住所：自贡市自流井区郭家坳街海潮寺7组五云村路1号

注册地址：自贡市自流井区郭家坳街海潮寺7组五云村路1号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：李柏君

注册资本：30,000,000

主营业务：房地产开发及经营（凭资质证经营）、房屋建筑、房屋出租；生产、销售建筑材料。（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）

#### 2. 自然人

姓名：涂克敏

住所：四川省自贡市自流井区自由路4幢9号

### （二）关联关系

涂克敏是公司董事，持有公司股份 8.00%；公司李柏君是金尚置业有限公司实际控制人，持有公司股份 12.31%。

## 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、2019年1月，关联方涂克敏借款10万元给公司，关联方四川金尚置业有限公司借款30万元给公司，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五次会议决议》

特此公告

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日