

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）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. 为满足公司营运资金周转需求，公司拟与股东李成亮、股东沈丽签订《借款合同》，借款金额不超过 500 万元，借款时间自借款合同签订日起不超过 5 年，借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，最高不超过 7%。
2. 公司与中国银行股份有限公司徐汇支行签订的编号为徐汇 2019 年流字第 19173601-01 号的《流动资金借款合同》。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 3 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过：

1. 《关于公司向控股股东借款》的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，李成亮、沈丽为关联董事，回避表决。
2. 《关于申请中国银行贷款并接受关联方提供担保》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，李成亮为关联董事，回避表决。

以上议案需要提请股东大会审议表决。

（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

法人及其他经济组织

名称：李成亮

住所：上海市徐汇区漕泾一村

注册地址：上海市徐汇区桂平路 301 号 201 室

企业类型：民营

法定代表人：李成亮

实际控制人：李成亮

注册资本：11,812,112.00

主营业务：化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。

1. 自然人

姓名：沈丽

住所：闵行区兰坪路 301 弄

（二）关联关系

李成亮是公司的控股股东、董事长、总经理；沈丽是公司常务副总经理、控股股东、董事

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

上述关联方借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，属于关联方对公司发展支持的行为。

四、交易协议的主要内容

1.为满足公司营运资金周转需求，公司拟与股东李成亮、股东沈丽签订《借款合同》，借款金额不超过 500 万元，借款时间自借款合同签订日起不超过 5 年，借款利率参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，最高不超过 7%。

2.2019 年 7 月，公司与中国银行股份有限公司徐汇支行签订的编号为徐汇 2019 年流字第 19173601-01 号的《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000,000.00 元，借款期限自 2019 年 7 月至 2020 年 7 月，该笔借款由李成亮提供个人最高额连带责任保证。

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满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《莱博药妆技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日