

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告

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。

公司因业务发展需要，向自然人黄翠玲女士借款，总额不超过 1,000.00 万元人民币，借款利息按月利率 1% 计息，借款期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2019 年 12 月 26 日止。该借款以公司房产抵押及控股股东、实际控制人陈松彬提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

《关于偶发性关联交易的议案》经公司第二届董事会第四次会议表决通过。

同意票 3 票，回避 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避原因：本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

根据公司章程的规定，该关联交易尚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. 自然人

姓名：陈松彬

住所：广州市增城区荔城街御景路

（二）关联关系

陈松彬为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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

此交易仅限于公司股东对公司贷款行为提供个人连带责任保证，此处涉及的所有关联方不因此交易从公司收取任何报酬，无定价。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，向自然人黄翠玲女士借款，总额不超过 1,000.00 万元人民币，借款利息按月利率 1% 计息，借款期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2019 年 12 月 26 日止。

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

上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常生产经营所需的。该交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日