

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司关于关联方为公司银行借款提供担保的公告

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。

北京豪迈生物工程股份有限公司（以下简称“豪迈生物”或“公司”）为保障公司健康发展，满足日常经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京豪迈生物工程股份有限公司章程》的有关规定，豪迈生物拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请 300 万元信用贷款，利率 5.2%，贷款期限为一年。该笔贷款由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。同时公司拟以自有的 1 项发明专利权进行质押。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 10 月 10 日审议，审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案。

表决结果为：关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：王键

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 楼 1 单元 3303 号

2. 自然人

姓名：巫英姿

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 楼 1 单元 3303 号

3. 自然人

姓名：王国良

住所：湖北省团风县回龙山镇临家大湾村四组

4. 自然人

姓名：巫晓妍

住所：成都市武侯区二环路南三段 1 号 2 栋 1 单元 407 号

（二）关联关系

王键为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 10,336,000.00 股，占公司总股本的 84.17%，巫英姿为王键的妻子，董事王国良为王键的父亲，董事巫晓妍为王键妻子的姐姐，构成关联方。

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

上述关联交易是满足公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及群体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请 300 万元信用贷款，利率 5.2%，贷款期限为一年。该笔贷款由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。同时公司拟以自有的 1 项发明专利权进行质押。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

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

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转。不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

六、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019年10月10日