

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告

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。

2020年2月5日，上海泰缘生物科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款人民币1000万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此次贷款提供连带责任保证，款项用公司日常生产经营周转。

同时，公司计划向另三家银行申请借款，预计贷款金额不超过2000万元人民币，具体每家银行贷款金额以签订合同协议为准。公司实际控制人宋海鹏、余姜预计为上述贷款提供连带责任保证，款项用公司日常生产经营周转。

（二）表决和审议情况

公司于2020年2月5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事宋海鹏、余姜回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交2020年第一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：宋海鹏

住所：上海市闸北区延长路 50 号

2. 自然人

姓名：余姜

住所：江西省樟树市刘公庙镇天佑路 58 号

（二）关联关系

余姜是公司董事长、总经理，宋海鹏是公司董事，宋海鹏、余姜是公司的实际控制人，合计持有公司 52.40%的股权。

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

公司实际控制人无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 2 月 5 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司关联董事宋海鹏、余姜回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司获得银行授信和贷款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日