

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源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。

公司根据实际生产经营需要，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向实际控制人曹慧璋先生借款新增最高人民币 500 万元，均用于补充公司流动资金，借款期限不超过三年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，按实际借款到账金额和资金实际占用天数计算利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 02 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，因董事曹慧璋与本事项存在关联关系，需回避表决。议案表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曹慧璋

住所：湖南长沙

关联关系：曹慧璋为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，持有公司 820 万股，占公司总股份 78.0952%。

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

公司向关联方曹慧璋先生的借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向实际控制人曹慧璋先生新增借款最高人民币 500 万元，支付方式为现金，均用于补充公司流动资金，自签订借款合同起生效，借款期限不超过三年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，具体内容以最终合同签订条款为准。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日