

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究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

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金及银行贷款资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过 7,000 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司。2020 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资》议案，公司向鼎岳生物增资 1,050 万元。本次增资完成后，公司持有鼎岳生物 15.56% 的股份，相关股权变更工商手续正在办理中。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》的议案。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃 0 票。根据《公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议。

公司将于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：上海鼎岳生物技术有限公司

住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 2293 室

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 2293 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴冠亚

实际控制人：高法章

注册资本：1000 万元

主营业务：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

关联关系：关联方为公司参股子公司

## 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

公司与关联方发生的关联交易，定价依据交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金及银行贷款资金向公司参股子公司鼎岳生物提供总金额不超过 7,000 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年2月19日