

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

## 北京旷博生物技术股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司借款进行担保（房屋抵押、信用担保等）、向股东借款等。	45,000,000	24,300,000	根据公司2020年经营发展需求，关联方担保额度预计需要增加。
合计	-	45,000,000	24,300,000	-

## (二) 基本情况

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方兰宝石（系公司股东、

法定代表人、董事长兼总经理）、薛向军（系公司股东、副总经理）和沈克虎（系公司股东、董事会秘书）将为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保，预计发生额度不超过4200万元。上海晨山投资管理有限公司是公司第一大股东，向公司提供300万元的借款。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2020年2月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于预计2020年日常性关联交易》的议案；应到董事7人，实际到会7人；议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事兰宝石先生，关联董事金燕女士，对该议案回避表决。该议案需要提交公司股东大会进行审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金与金融机构签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （1） 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

### （2） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联

交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司流动资金，推动公司扩大规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

## 六、 备查文件目录

北京旷博生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2020年2月28日