

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技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

为了补充流动资金，公司拟接受日照欧亚达贸易有限公司借款 2000 万元，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与日照欧亚达贸易有限公司签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子。李世平先生为本议案关联方，予以回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：日照欧亚达贸易有限公司

住所：山东省日照市五莲县沿河路 54 号 1 号楼

注册地址：山东省日照市五莲县沿河路 54 号 1 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵子合

实际控制人：李家旭

注册资本：700.00 万人民币

主营业务：批发零售预包装食品；零售煤炭、生物质燃料、机电、建材（不含危险 化学品）、五金交电、金属材料、工业用淀粉、混凝土外加剂、清洗剂、造纸化学品、 纺织助剂、工业用添加剂、水处理剂、化工助剂、石油焦、沥青、塑料橡胶原料、服装、 鞋帽、化妆品、箱包；普通货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，李世平是日照欧亚达贸易有限公司的监事，持有日照欧亚达贸易有限公司 48%的股份。

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

此关联交易是关联方对公司发展的支持行为，借款利率不超过同期银行贷款利率，不存在损害公司利益及非关联股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

为了补充流动资金，公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款 2000 万。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与日照欧亚达贸易有限公司签订的借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，是合理的，必要的，有利于解决公司资金需求的问题和日常业务的开展。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日