

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司遵循谨慎性原则，对 2017 年度至 2019 年度发生的关联交易事项进行确认，提请公司董事会、监事会、股东大会审议。2017-2019 年度公司于各关联方发生的关联交易情况如下：

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐久振、招立萍夫妇	5,000,000.00	2019-02-26	2024-02-25	否
徐久振、招立萍夫妇	3,000,000.00	2018-03-08	2023-03-08	是
徐久振、招立萍夫妇	5,000,000.00	2017-10-31	2018-10-31	是
徐久振、招立萍夫妇	5,000,000.00	2016-09-18	2017-09-18	是
徐久振、招立萍夫妇	18,000,000.00	2015-10-20	2020-10-19	是
合计	-	-	-	-

(二) 表决和审议情况

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。徐久振先生作为关联董事，回避表决本议案。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》的议案，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）股东会审议情况

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. 自然人

姓名：徐久振

住所：上海浦东新区张江镇杨镇路 97 弄

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：招立萍

住所：上海浦东新区张江镇杨镇路 97 弄

关联关系：控股股东、实际控制人

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

以上关联交易，均由关联方自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 2 月 26 日，徐久振、招立萍与中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工行上海市张江支行”）签订《最高额保证合同》，自

2019年2月26日至2024年2月25日期间，为工行上海市张江支行向公司发放的贷款总计500万元提供无偿连带责任保证担保。

2、2018年3月7日，徐久振、招立萍与工行上海市张江支行签订《最高额保证合同》，自2018年3月8日至2023年3月8日期间，为工行上海市张江支行向公司发放的贷款总计300万元提供无偿连带责任保证担保。公司于2019年3月8日已向工行上海市张江支行全额偿还贷款，徐久振、招立萍的担保责任已履行完毕。

3、2017年10月31日，徐久振、招立萍与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行浦东分行”）签订《借款保证合同》，自2017年10月31日至2018年10月31日期间，为上海银行浦东分行向公司发放的贷款总计500万元提供无偿连带责任保证担保。公司于2018年10月31日已向上海银行浦东分行全额偿还贷款，徐久振、招立萍的担保责任已履行完毕。

4、2016年9月18日，徐久振、招立萍与上海银行浦东分行签订《借款保证合同》，自2016年9月18日至2017年9月18日期间，为上海银行浦东分行向公司发放的贷款总计500万元提供无偿连带责任保证担保。公司于2017年9月18日已向上海银行浦东分行全额偿还贷款，徐久振、招立萍的担保责任已履行完毕。

5、2015年10月10日，徐久振、招立萍与上海农商银行奉贤支行签订《个人保证担保函》，自2015年10月20日至2020年10月19日期间，为上海农商银行奉贤支行向公司发放的贷款总计1800万元提供无偿连带责任保证担保。公司于2018年4月3日已向上海农商银行奉贤支行全额偿还贷款，徐久振、招立萍的担保责任已履行完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司实际控制人为公司银行借款提供担保，系正常融资担保行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日