

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩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

公司受疫情影响，为加速新药申报，享受细胞治疗产业政策红利期，拟向董事长卢戌借款，借款总额不超过 500 万元，借款期限一年，年利率 3%。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。因董事长卢戌系关联董事，回避了对本议案的表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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：卢戌

住所：北京

关联关系：卢戌系公司实际控制人、董事长兼总经理。

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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司受疫情影响，为加速新药申报，享受细胞治疗产业政策红利期，公司向卢戎借款，借款总额不超过 500 万元，借款期限一年，年利率 3%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日