

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

## 山东鑫科生物科技股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告

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

为使公司资金得到充分利用，2019年6月30日公司与实际控制人崔阁及其配偶王立玉所控制的山东省聊城市科霸电脑有限公司签订《借款合同》，出借资金12,996,052.87元，按照年息10%收取资金使用费，还款时间为2021年06月30日之前。截至2020年4月30日，山东省聊城市科霸电脑有限公司共欠公司本金11,805,491.38元。

公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还借款本息。

##### （二）表决和审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2020年5月16日审议通过《关于确认关联方借款》的议案，由于实际控制人崔阁为关联方，需回避表决，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：山东省聊城市科霸电脑有限公司

住所：聊城市柳园办事处柳园南路闸口

注册地址：聊城市柳园办事处柳园南路闸口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王立玉

实际控制人：崔阁、王立玉

注册资本：2100 万元

主营业务：计算机软件开发及推广；系统集成；网络工程；多媒体影音工程、通讯工程设计与施工；网上销售；计算机及辅助设备、数码产品、照相器材、通讯器材（不含无线电发射设备）、家用电器及零配件、小家电、电子产品（不含无线电发射设备）、文体用品、健身器材、办公家具、办公用品；商务信息咨询服务（不含期货、证券、投资、融资、金融类、担保类业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）；开办市场；制冷设备安装；广告设计、制作、代理、发布；安全技术防范工程设计、施工（凭有效的资质证书经营）。（上述经营项目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：公司控股股东、实际控制人崔阁及其配偶控制的企业

### 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

关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式

### 四、交易协议的主要内容

为使公司资金得到充分利用，公司陆续向实际控制人崔阁及其配偶王立玉所控制的山东省聊城市科霸电脑有限公司出借资金 12,996,052.87 元，按照年息 10%收取资金使用费，还款时间为 2021 年 06 月 30 日之前。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易构成了资金占用，公司将督促资金占用方及时归还本息。

## 六、备查文件目录

《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日