

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程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

为补充公司流动资金，公司拟向股东胡键借款不超过人民币 30 万元，该借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向股东借款的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因与会董事均非关联方，因此不需回避表决。

根据《公司章程》规定，上述议案无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：胡键

住所：广东省深圳市南山区山水情 2 栋***

关联关系：胡键为公司持股 10% 以上股东

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

本次关联方为公司提供借款不收取利息费用，亦无需公司提供担保。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向股东胡键借款不超过人民币 30 万元，该借款为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营发展需要，关联方为补充公司流动资金为公司提供无息借款系为了支持公司的发展，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年6月18日