

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

2019年11月21日、2019年12月18日、2019年12月19日公司与李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计80万元，借款月利率为1.8%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按实际借款金额和天数计算。

（二）表决和审议情况

2020年6月18日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司2019年度偶发性关联交易的议案》。表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李国高和李琦回避表决。

2020年6月18日公司召开第二届监事会第七次会议审议通过《关于补充确认公司2019年度偶发性关联交易的议案》。表决结果为：2票同意、0票反对、0票弃权。监事易元亮因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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：李国高

住所：湖南省岳阳县步仙乡狮山村大桥村民组 11 号

关联关系：公司董事长、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

上述关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响

四、交易协议的主要内容

2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 19 日公司与李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计 80 万元，借款月利率为 1.8%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按实际借款金额和天数计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的偶发性关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该偶发性关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述偶发性关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日