

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会与会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。

董事包骏因个人原因缺席公司第四届董事会第八次会议，不保证公告内容真实、准确、完整。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司及其控股子公司为解决短期融资问题，向公司股东贵州德福投资有限责任公司（以下简称“德福投资”）借款，发生如下关联交易，现予以追认：

（1）公司子公司贵州安康医学检验中心有限公司（以下简称“贵州安康”）于2020年1月6日以年利率6%向德福投资借款100万元人民币，借款期限至2020年年3月31日。

（2）公司子公司贵州安康于2020年4月30日以年利率6%向德福投资借款100万元人民币，借款期限至2020年年12月31日。

（3）公司子公司北京金豪制药股份有限公司（以下简称“北京金豪”）于2020年2月20日以年利率6%向德福投资借款600万元人民币，借款期限为7个工作日。

（4）公司子公司北京金豪于2020年3月11日以年利率6%向德福投资借款2000万元人民币，借款期限为7个工作日。

（3）公司于2020年5月26日以年利率7.20%向德福投资借款780万元人民币，借款期限为3个月。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，董

事高翔作为德福投资的股东、法定代表人回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：贵州德福投资有限责任公司

住所：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号

注册地址：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号

经营地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路德福中心 A2 栋 26 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高翔

实际控制人：高翔

注册资本：8,000 万元整

主营业务：非金融性项目投资、管理，资产经营管理，股权管理，资产托管，企业管理咨询；医药技术研究、开发、转让，医药技术咨询与服务；健康管理服务（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；中药材种植。

关联关系：贵州德福投资有限责任公司拥有公司股份 1,200 万股，占公司股份总额 12.51%，为公司第二大股东。

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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（1）2020 年 1 月 6 日，公司控股子公司贵州安康与德福投资签订《借款合同》，双

方约定由德福投资以年利率 6%向贵州安康提供借款 100 万元，用于日常经营业务资金周转，借款期限至 2020 年年 3 月 31 日。贵州安康尚未归还上述借款。贵州安康已与德福投资就借款续期达成一致意见。

(2) 2020 年 4 月 30 日，公司控股子公司贵州安康与德福投资签订《借款合同》，双方约定由德福投资以年利率 6%向贵州安康提供借款 100 万元，用于日常经营业务资金周转，借款期限至 2020 年年 12 月 31 日。贵州安康目前尚未偿还上述借款。

(3) 2020 年 2 月 20 日，公司控股子公司北京金豪与德福投资签订《借款合同》，双方约定由德福投资以年利率 6%向贵州安康提供借款 600 万元，用于缓解北京金豪临时资金困难，借款期限为 7 个工作日。北京金豪已于 2020 年 2 月 24 日偿还上述借款。

(4) 2020 年 3 月 11 日，公司控股子公司北京金豪与德福投资签订《借款合同》，双方约定由德福投资以年利率 6%向贵州安康提供借款 2,000 万元，用于缓解北京金豪临时资金困难，借款期限为 7 个工作日。北京金豪已于 2020 年 3 月 12 日偿还上述借款。

(5) 2020 年 5 月 26 日，公司与德福投资签订《借款合同》，双方约定由德福投资以年利率 7.2%向公司提供借款 780 万元，用于缓解公司临时资金困难，借款期限为 3 个月。公司目前尚未偿还上述借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易解决了公司及控股子公司短期融资问题，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日