

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药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

- 1、根据公司经营发展需要，公司拟进行融资租赁交易，融资租赁金额不超过 5,000 万元。公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司提供保证担保、实际控制人桑会庆及其配偶刘葑提供保证担保；公司以位于浦东新区紫萍路房产以及所租赁设备进行抵押担保。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。
- 2、因公司业务发展的需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 5 亿元的贷款融资。因此，公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葑在未来 3 年内，为公司融资再增加 2 亿元的担保额度，即总担保额度为 5 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任保证担保。具体以签署的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第四次会议表决，审议通过。

（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：上海仁会生物科技集团有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-310 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-310 室

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：桑会庆

实际控制人：桑会庆

注册资本：5000 万元

主营业务：无实际经营业务

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：桑会庆、刘葭

住所：北京市海淀区万泉河路 68 号院 7 号楼 1606 号

关联关系：桑会庆先生为公司董事长、实际控制人，刘葭女士为其配偶。

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

公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司、实际控制人桑会庆先生及刘葭女士为公司融资提供担保，担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、为了公司进行融资租赁，公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司、实际控制人桑会庆及其配偶刘葭提供保证担保，公司以位于浦东新区紫萍路房产以及所租赁设备进行抵押担保。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。
- 2、公司实际控制人桑会庆及其配偶刘葭在未来 3 年内，为公司融资再增加 2 亿元的担保额度，即总担保额度为 5 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任保证担保。具体以签署的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，对公司长期持续稳定的健康发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年6月23日