

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

## 自贡天生物科技股份有限公司关于追加确认 2019 年 偶发性关联交易公告

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

2019 年 11 月，本公司与自贡银行高新工业园支行签订了编号为 2019 年自银借字 527 号的《借款合同》，借款金额为 355.00 万元，借款期间为 1 年，自 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日。对于该借款，本公司以自有土地设定抵押，同时，本公司股东曹建忠以其持有的本公司 300 万股股权进行了质押。另外，本公司股东曹建忠及其妻子黎雪梅、股东邓华及其妻子马瑛为该笔借款提供了最高额连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日，公司召开了第二届董事会第七次会议审议了《关于追加确认 2019 年关联交易的议案》，除关联董事曹建忠、邓华回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，

弃权票数为 1 票),因非关联董事不足半数,该议案直接提交公司 2019 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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曹建忠

住所：四川省内江市东兴区东兴街道红牌路 607 研究所 14 幢 5 号

关联关系：曹建忠是公司董事长、总经理，持有公司股份 46.82%；

2. 自然人

姓名：邓华

住所：四川省资中县银山镇老下街 127 号附 12 号。

关联关系：邓华是公司董事、副总、信息披露负责人，持有公司股份 6.01%。

## 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

公司与关联方进行的关联交易属于自愿行为，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

2019年11月，本公司与自贡银行高新工业园支行签订了编号为2019年自银借字527号的《借款合同》，借款金额为355.00万元，借款期间为1年，自2019年11月11日至2020年11月10日。对于该借款，本公司以自有土地设定抵押，同时，本公司股东曹建忠以其持有的本公司300万股股权进行了质押。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。为支持公司发展，关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日