

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

关联交易一：

因公司控股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”）业务发展需要，急需解决营运资金短缺问题，公司股东贵州德福投资有限责任公司（以下简称“德福投资”）于2020年7月10日以年利率6%向贵州安康提供有偿借款100万元，借款期限至2020年12月31日止。

关联交易二：

公司分别于2020年6月17日、2020年7月6日召开了第四届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵州安康医学检验中心有限公司2020年拟增资方案的议案》（公告编号：2020-044），决定对公司控股子公司贵州安康进行增资扩股。

在推进贵州安康增资过程中，贵州安康原股东童代荣于2020年7月28日提出放弃本次增资的优先认购权，并决定按照市场公允价格向公司转让其持有的贵州安康1.47%股权份额，并于当日签署了股权转让协议。

公司财务总监潘梅女士向公司提交的《董监高信息报备表》中未提及其与童代荣的关联关系，后经公司经办人员与童代荣核实，童代荣为潘梅女士关系密切的家庭成员，为公司的关联方。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认子公司贵州安康医学检验中心有限公司借款暨偶发性关联交易的议案》（关联董事高翔回避表决）及《关于追认公司受让童代荣股权暨偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易予以追认。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度规定，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. 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

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

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。

2. 自然人

姓名：童代荣

住所：贵州省贵阳市南明区银花巷 35 号附 7 号

关联关系：公司财务总监潘梅女士关系密切的家庭成员

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

关联交易一：

2020 年 7 月 10 日，贵州安康与德福投资签订《借款合同》，贵州安康因业务发展需要，以年利率 6% 向公司股东德福投资借款 100 万元，用于日常经营资金周转，借款期限至 2020 年 12 月 31 日。

关联交易二：

贵州安康注册资本共计人民币 3400 万元。其中，童代荣持股比例为 1.47%，对应注册资本 50 万元。经协商一致，公司以人民币 60 万元受让童代荣持有的全部股权份额。双方于 2020 年 7 月 28 日签订了《童代荣与上海科新生物技术股份有限公司关于贵州安康医学检验中心有限公司之股权转让协议书》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系子公司正常经营活动所需，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

九次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年8月24日