

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司追认关联交易公告

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、根据经营发展需要，补充流动资金，深圳市库贝尔生物科技股份有限公司（借款人）与中国银行股份有限公司深圳高新区支行（贷款人）于2020年4月1日签订了编号为31228的贷款合同，贷款金额人民币50万元整，贷款期限12个月，贷款利率4.99%。

2、根据经营发展需要，补充流动资金，深圳市库贝尔生物科技股份有限公司（借款人）与深圳前海微众银行（贷款人）于2020年5月30日签订了编号为JW2020053000010765的贷款合同，贷款金额人民币99万元整，贷款期限24个月，贷款年利率3.6%。

3. 根据经营发展需要，补充流动资金，公司于2020年2月20日向实际控制人张志强借款人民币叁拾捌万元整、于2020年5月20日向张志强借款人民币伍拾陆万元整，贷款年利率为8%，具体期限以实际借款天数计算。

以上贷款均由公司实际控制人张志强先生提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年8月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市库贝尔生物科技股份有限公司追认关联交易的议案》。表决结果为同意：4票；反对：0票；弃权0票；张志强需回避表决；本议案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. 自然人

姓名：张志强

住所：广东省深圳市福田区福华路 29 号京海花园 9A

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

1、担保贷款，公司无需向张志强支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，有利于公司的发展。

2、借款，公司按《借款协议》向张志强支付利息费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，有利于公司的发展。

四、交易协议的主要内容

1、公司股东张志强与中国银行股份有限公司深圳高新区支行于 2020 年 4 月 1 日签订了编号为 31228 的 1 份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。担保的主债权金额为 500,000.00 元，担保期限为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、公司股东张志强与深圳前海微众银行于 2020 年 5 月 30 日签订了编号为 JW2020053000010765 的 1 份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。担保的主债权金额为 9900,000.00 元，担保期限为 2020 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日。

3、公司股东张志强与深圳市库贝尔生物科技股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日签订了编号为 JK200201 的一份《借款协议》，借款金额为 380,000 元，年利率为 8%；于 2020 年 5 月 20 日签订了编号为 JK200501 的一份《借款协议》，借款金额为 560,000 元，年利率为 8%。借款期限均以实际发生天数计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述借款系满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届第九次董事会决议》

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届第五次监事会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日