

证券代码：832286 证券简称：凯翔生物主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。山东凯翔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东凯翔阳光集团有限公司签订的借款合同于近期到期，现经双方协商，拟重新签订借款合同，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供借款额度为人民币 40,000 万元，借款期限共三年，借款利率不超过同期人民银行规定的贷款基准利率，具体内容以实际签署的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方山东凯翔阳光集团有限公司重新签订借款合同的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人李家旭的父亲，故关联董事李世平先生回避表决。

#### （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：山东凯翔阳光集团有限公司

住所：五莲县城沿河路 138 号

注册地址：五莲县城沿河路 138 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戈刚

实际控制人：李家旭

注册资本：7,427.53

主营业务：经营范围包括供热经营；发电、售电、供冷；离心空气的销售；煤炭批发；房屋租赁；五金建材销售（不含化学危险品）；游泳培训；普通货运。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长李世平的儿子李家旭系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人。

### 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

该协议合规、合法，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，本合同借款利率为不超过中国人民银行规定的贷款基准利率，具体内容以实际签署的合同为准。

### 四、交易协议的主要内容

公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订的借款合同已于近期到期，现经双方协商，拟重新签订借款合同，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供借款额度为人民币 40,000 万元，借款期限共三年，借款利率不超过同期人民银行规定的贷款基准利率，具体内容以实际签署的合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

目的：因扩大生产经营活动，公司实际控制人、董事长李世平的儿子李家旭生控制的山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供资金支持，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

影响：本次关联交易可推进公司生产经营业务发展，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

### 六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日