

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司

关于追认关联方为公司银行借款提供担保的关联交易公告

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。

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和我们法律、法规规定及《公司章程》的相关规定，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信，额度为 300 万，贷款期限一年。该笔授信由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 18 日审议《关于追认关联方为公司银行借款提供担保》议案，表决结果为：关联董事王键、巫晓妍、王国良回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：王键

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 2 号楼 1 单元 3303 号

关联关系：王键为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司10,336,000股，占公司总股本的84.17%。

2. 自然人

姓名：巫英姿

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号2楼1单元3303号

关联关系：巫英姿为王键的妻子

3. 自然人

姓名：王国良

住所：湖北省团风县回龙山镇临家大湾村四组

关联关系：董事王国良为王键的父亲

4. 自然人

姓名：巫晓妍

住所：成都市武侯区二环路南三段1号2栋1单元407号

关联关系：董事巫晓妍为王键妻子的姐姐

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

上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信，额度为300万，贷款期限一年。该笔授信由董事长王键先生及妻子巫英姿女士提供保证担保。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日