

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究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

因公司经营发展的需要，公司拟向苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司分别借款 200 万元及 3,000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 6%，公司及公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保。借款协议不存在挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体的情形，具体内容以实际签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司向非银行机构借款的公告》的议案。本议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张婷婷、李蒙与借款方苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避本次表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟定于 2020 年 12 月 31 日召开公司 2020 第三次临时股东大会，并审议上述议案。

（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：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号
10 栋 2-106-2 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183
号 10 栋 2-106-2 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：83,200 万人民币

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询

关联关系：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙），苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海泰甫创业投资管理有限公司，公司董事张婷婷及李蒙为上海泰甫创业投资管理有限公司持股 30% 的股东，且李蒙担任上海泰甫创业投资管理有限公司监事。

2. 法人及其他经济组织

名称：西藏瑞华资本管理有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：张奥星

实际控制人：江苏瑞华投资控股集团有限公司

注册资本：160,000 万元

主营业务：股权投资；资产管理

关联关系：西藏瑞华资本管理有限公司为持有公司 2.5% 股份的股东江苏瑞华创业投资管理有限公司—苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）的大股东。

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

公司与关联方发生的关联交易，定价依据交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟向苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏瑞华资本管理有限公司分别借款 200 万元及 3,000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 6%，公司及公司股东无需对本次借款提供相应的抵押和担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易借款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日