

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

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司（以下简称“瀚赛科技”）提供金额 2,300 万元的借款，借款期限为 1 年，借款年利率为 6%。

瀚赛科技为公司的参股子公司，成立于 2020 年 9 月 24 日，注册资本为 1,000 万元，公司持有瀚赛科技 40% 的股权。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司提供借款》的议案。本议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李蒙与借款方上海瀚赛医疗科技有限公司存在关联关系，回避本次表决。根据《公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议。

公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

（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：上海瀚赛医疗科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张雪峰

实际控制人：无实际控制人

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：从事医疗科技领域内的技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁

关联关系：公司持有瀚赛科技 40%的股权，公司董事李蒙持有瀚赛科技 30%的股权。

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

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海瀚赛医疗科技有限公司（以下简称“瀚赛科技”）提供金额 2,300 万元的借款，借款期限为 1 年，借款年利率为 6%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

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二十三次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年12月18日