

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

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司提供借款； 2、公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）；	20,000,000	8,000,000	基于 2021 年度公司经营情况预计
合计	-	20,000,000	8,000,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况（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%。

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。

2、交易内容及金额：

关联方拟为公司提供借款，公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），预计关联交易金额不超过20,000,000元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议于2021年4月15日审议《关于预计2021年度日常性关联交易》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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2021

年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《北京豪迈生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2021年4月16日