

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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

公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1000 万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限为 60 个月，年利率为 5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为 21 日。子公司湖北海宜生物科技有限公司将该借款用于补充流动资金。

具体放款金额、日期以各方最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的议案》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩回避表决。本议案尚需提交股东审议。

（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：周玉岩

住所：广州市天河区华港西街***

关联关系：股东、董事

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

公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1000 万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限为 60 个月，年利率为 5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为 21 日。具体放款金额、日期以各方最终签署的合同为准。

四、交易协议的主要内容

公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1000 万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限为 60 个月，年利率为 5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为 21 日。子公司湖北海宜生物科技有限公司将该借款用于补充流动资金。如发生公司向湖北宜城农村商业银行有限公司承担担保责任，或子公司湖北海宜生物科技有限公司以其提供的抵押物【不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产】向湖北宜城农村商业银行股份有限公司承担担保责任的情形，则在承担担保责任后，子公司湖北海宜生物科技有限公司在前述承担担保责任的金额范围内不再向周玉岩偿还上述借款。

具体放款金额、日期以各方最终签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日