

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 关联借款续期的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2020年8月向成都君臣投资管理有限公司借款300万元，将于2021年8月中旬到期，根据公司的发展需要，拟将该借款展期一年用于补充流动资金，借款利率4.00%，无抵押，无担保。

（二）表决和审议情况

2021年8月5日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案属于关联交易，关联董事刘丁、刘君回避表决，出席会议的非关联董事3人。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：成都君臣投资管理有限公司

住所：成都市武侯区武科西二路8号

注册地址：成都市武侯区武科西二路8号

企业类型：有限公司

法定代表人：刘丁

实际控制人：刘丁

注册资本：5,500,000元

主营业务：投资管理；项目投资；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务

关联关系：刘丁担任公司董事、总经理，持有公司股份比例为65.97%，为公司实际控制人；刘丁系成都君臣投资管理有限公司实际控制人，公司股东、董事、财务负责人刘君系成都君臣投资管理有限公司股东；刘丁与刘君为姐弟关系。

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

公司与关联方进行的关联借款属于正常的商业交易行为，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成。上述关联交易已按照《公司章程》及有关规定，经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次关联交易无抵押、无担保，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

公司于2020年8月向成都君臣投资管理有限公司借款300万元，将于2021年8月中旬到期，根据公司的发展需要，拟将该借款展期一年用于补充流动资金，借款利率4.00%，无抵押，无担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，此次关联交易无抵押、无担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日