

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司关于追认为关联方提供担保暨偶发性关联交易公告

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

太原伦嘉睡养科技有限公司于 2021 年 6 月 10 日与宝马汽车金融（中国）有限公司签定了《汽车抵押贷款合同》，贷款 364240 元用以购买车辆，利率 5.88%。伦嘉科技控股股东及实际控制人张朝伦为共同借款人及共同抵押人。本次关联担保对于公司业务扩大发展有重要的作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 18 日审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事杨旭与张朝伦为夫妻，回避表决。本议案无需股东大会审议。

（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：太原伦嘉睡养科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 405 室

注册地址：山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张朝伦

实际控制人：张朝伦

注册资本：500,000 元

主营业务：生态健康系列产品的销售

关联关系：太原伦嘉睡养科技有限公司为伦嘉科技的全资子公司，张朝伦为伦嘉科技的控股股东、实际控制人。

2. 自然人

姓名：张朝伦

住所：山西省太原市迎泽区柳巷 72 号 A1 座 0613 号

关联关系：太原伦嘉睡养科技有限公司为伦嘉科技的全资子公司，张朝伦为伦嘉科技的控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易是关联方与借款机构之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

太原伦嘉睡养科技有限公司于 2021 年 6 月 10 日与宝马汽车金融（中国）有限公司签定了《汽车抵押贷款合同》，贷款 364240 元用以购买车辆，利率 5.88%。伦嘉科技控股股东及实际控制人张朝伦为共同借款人及共同抵押人。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保对于公司业务扩大发展有重要的作用，符合公司和全体股东的

利益，是合理的，必要的。本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宝马汽车金融(中国)有限公司汽车抵押贷款合同》

太原伦嘉生物科技股份有限公司关于追认为关联方提供担保暨偶发性

董事会

2021年8月18日