

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

## 山西东方亮生命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

为补充流动资金，公司向山西广灵农村信用合作联社（以下简称“信用社”）申请 660 万周转金借款，利率为 6.6143%，期限一年。（贷款涉及的具体事项以公司与信用社最终签订的协议为准）。信用社贷款 660 万拟由大同市财信融资担保有限公司进行担保。公司股东牛雁，以所持有的山西东方亮生命科技股份有限公司部分股票为信用社贷款 660 万的担保方大同市财信融资担保有限公司提供反担保（具体的担保及反担保合同条款以公司与信用社及大同市财信融资担保有限公司签订的相关合同为准）。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联方为公司向信用社申请的周转金借款担保方提供的反担保暨关联交易》议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事牛雁回避表决。该议案无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. 自然人

姓名：牛雁

住所：山西省大同市城区云龙苑 2 楼 1 单元 7 号

关联关系：牛雁为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有公司 10,710,000 股，占公司总股本的 53.55%。

### 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

关联方为公司向信用社申请的山西省扶贫周转金借款担保方提供反担保不收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司向山西广灵农村信用合作联社（以下简称“信用社”）申请 660 万周转金借款，该借款由大同市财信融资担保有限公司进行担保。公司股东牛雁，以所持有的山西东方亮生命科技股份有限公司部分股票为信用社贷款 660 万的担保方大同市财信融资担保有限公司提供反担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司向信用社申请的周转金借款担保方提供反担保是公司业务发展的正常所需，有利于公司解决资金需求，不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情况。

### 六、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日