

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术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

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资总额 1600 万元整，融资期限为一年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》，其中，董事许存茂、任年慧、王加义、翟毅、凌燕因与本次交易存在关联关系，系关联董事，回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案需要直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中生北控生物科技股份有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路 27 号

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 27 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴乐斌

实际控制人：中国科学院生物物理研究所

注册资本：14,470.7176 万人民币

主营业务：医用诊断试剂、医疗器械、仪器仪表的制造、销售；医用诊断试剂、医疗器械、仪器仪表、生物制品的技术开发、技术服务；医疗器械及设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中生北控生物科技股份有限公司为公司的控股股东和实际控制人，截止 2021 年 12 月 31 日持有公司股份 13,770,000 股，占公司股份总数的 45.90%；2015 年 2 月 12 日，公司股东中生北控生物科技股份有限公司、北京元贞投资管理有限公司和王加义签署了一致行动协议，为一致行动人。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京元贞投资管理有限公司

住所：北京市昌平区科技园区星火街 6 号二层 201 室

注册地址：北京市昌平区科技园区星火街 6 号二层 201 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姜曦露

实际控制人：姜曦露

注册资本：60 万元

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询(不含中介服务)；企业管理及咨询；企业形象策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：北京元贞投资管理有限公司截止 2021 年 12 月 31 日持有公司股份 7,830,000 股，占公司股份总数的 26.10%

3. 自然人

姓名：许存茂

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：许存茂先生为公司董事长，任职中生北控生物科技股份有限公司董事会秘书、副总裁，截止 2021 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

4. 自然人

姓名：翟毅

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：翟毅女士为公司董事，任职北控生物科技股份有限公司仪器部生产主管，截止 2021 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

5. 自然人

姓名：王加义

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：王加义先生为公司董事、总经理，截止 2021 年 12 月 31 日持有公司股份 5,400,000 股，占公司股份总数的 18.00%。

6. 自然人

姓名：凌燕

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：凌燕女士为公司董事、副总经理，截止 2021 年 12 月 31 日持有公司股份 760,000 股，占公司股份总数的 2.53%。

7. 自然人

姓名：任年慧

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：任年慧女士为公司副董事长，任职北京元贞投资管理有限公司董事，持有其出资的 33.33%，截止 2021 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

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

上述关联交易是公司关联方为公司的银行贷款提供担保或反担保，公司无需向关联方支付相关费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司 2022 年度的日常经营和业务开展，解决日常流动资金的需求，公司拟通过外部借款方式融资，2022 年度预计借款融资总额 1600 万元，其中 1200 万元为续贷，400 万元为新增贷款。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款用于补充公司流动资金，保证公司现金流量充足及稳定资金周转，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日