

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

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

公司拟向关联方苏州钜盛塑胶科技有限公司借款现金不超过 200 万元，主要预备用于公司支付购置土地款。借款时间自签订借款合同之日起一年，利率按银行同期贷款利率，计息以公司实际使用天数计算。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经 2022 年 7 月 5 日第四届董事会第十一次会议审议通过。

议案表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避情况：董事黄延福与本议案存在关联关系，故回避表决。

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》，本议案所涉关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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：苏州钜盛塑胶科技有限公司

住所：苏州市吴江经济开发区清树湾村

注册地址：苏州市吴江经济开发区清树湾村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张喆

实际控制人：张喆

注册资本：400 万元

主营业务：塑胶制品、模具、塑料包装材料研发、生产、销售；化妆品、化工原料（危险化学品除外）、包装装潢制品、金属材料、电线电缆、服装服饰、计算机软硬件及配件、汽车配件、摩托车配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：苏州钜盛塑胶科技有限公司股东、监事陈玲女士与公司董事、总经理黄延福先生系夫妻关系。

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

公司与关联方之间的关联交易按市场一般经营规则进行，遵照公平，公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

交易协议尚未签署，签署后将按信息披露规则补充披露。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司关联交易价格遵循以市场价作为定价原则，按照公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。对本公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日