

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因流动资金周转需要，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟等四名自然人股东将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于崔红亮等五名股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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：崔红亮

住所：： 郑州市金水区东三街北段 13 号

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

2. 自然人

姓名：李海斌

住所：平顶山市新华区体育路西 13 号

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

3. 自然人

姓名：张英

住所：叶县昆阳镇连洁璐 43 号

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 61.72%的股权。

4. 自然人

姓名：刘娟

住所：叶县昆阳镇南关盐城路 2 号楼 3 单元 2 号。

关联关系：刘娟是公司高级管理人员，持有公司 0.035%的股权。

5. 自然人

姓名：程学稳

住所：叶县昆阳镇南街健康路 87 号

关联关系：程学稳是公司监事，持有公司 5.55%的股权。

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

公司实际控制人、部分董事、高管、监事无偿为公司向银行贷款提供连带责

任保证，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于崔红亮等五名股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司获得银行授信和贷款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日