

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

## 厦门娜其尔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

为满足业务发展和经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行贷款400万元人民币，其中199万研发贷，为信用免担保；201万流动贷由董事长毛文升提供连带责任担保。

为锁定汇率保证金，保证汇率安全，公司下属全资子公司厦门美代跨境电商有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请300万元人民币对客交易额度授信，项下业务包括对了人民币汇率交易、对客货币掉期、掉期交易、对客期权交易。该笔授信由厦门娜其尔生物科技股份有限公司和董事长毛文升提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

本议案经过了第二届董事会第十三次会议投票表决通过，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事毛文升在该议案表决过程中回避表决。

本议案尚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：毛文升

住所：福建省厦门市湖里区园山北二里3号101室

关联关系：毛文升为公司股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

此次关联交易借款利率参照同期银行借款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

此次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行贷款400万元人民币，贷款期限1年，可自动续期，其中199万研发贷年利率抵扣优惠政策后为2%，利息按月支付；201万流动贷年利率为3.65%，利息按月支付。公司下属全资子公司厦门美代跨境电商有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请300万元人民币对客交易额度授信，贷款期限1年，可自动续期，无利率。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为了满足业务发展和经营需要，有利于促进公司持续发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益。

## 六、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日