

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

为保证公司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，预计融资总额 1600 万元，融资期限为 1-3 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。具体授信金额以贷款银行或借款机构批准的额度为准。

根据贷款银行、其它提供借款的金融机构或担保机构的要求，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。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》。因内部涉及回避表决事项，关联董事许存茂、翟毅、王加义、凌燕、任年慧回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 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

注册资本：144,707,176

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。）

法定代表人：吴乐斌

控股股东：中国科学院生物物理研究所

实际控制人：中国科学院生物物理研究所

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 2022 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。

信用情况：不是失信被执行人

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

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。)

法定代表人：姜曦露

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：北京元贞投资管理有限公司截止 2022 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%

信用情况：不是失信被执行人

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 2022 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

信用情况：不是失信被执行人

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总裁助理、仪器部生产主管，截止 2022 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

信用情况：不是失信被执行人

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 2022 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%。

信用情况：不是失信被执行人

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 2022 年 12 月 31 日持有公司股份 760,000 股，占公司股份总数的 2.53%。

信用情况：不是失信被执行人

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 2022 年 12 月 31 日未持有公司的股份。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：肖艳

住所：北京昌平区马池口镇 1 4 8 号 2 5 号楼

关联关系：肖艳为公司副总经理、股东，持有公司股份 7600000 股，占公司股份总数的 2.53%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

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，

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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

《北京中生金城诊断技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日