

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 申请银行授信额度暨关联交易担保公告

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

为补充流动资金及项目开发建设，2023 年公司及公司下属企业拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1.59 亿元，授信内容包括流动资金贷款、开发贷款等，最终以金融机构实际批准的授信为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司及子公司以自身拥有的固定资产、无形资产等资产进行抵押或质押。

公司实际控制人骆峰将于 2023 年度就上述授信向银行机构提供无偿信用担保，或向担保公司提供反担保，具体事项以银行与公司签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2023 年度债权融资计划暨关联担保》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

(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：骆峰

住所：上海市浦东新区

关联关系：骆峰先生系本公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿信用担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1.59 亿元，由骆峰先生为银行授信提供连带责任担保，具体担保期限以与银行签订的协议为准。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，将进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日