证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	16,000,000	2,000,000	客观原因，市场销售无法全面开展。
合计	-	16,000,000	2,000,000	-

(二) 基本情况

关联方姓名	住所
王旻子	杭州市富阳市银湖街道
魏建良	杭州市西湖区莲花街
张明洲	杭州市江干区朗诗国际街区
姚雨辰	杭州市西湖区文新街道

2、关联关系

王旻子先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。魏建良先生系公司董事、董事会秘书。张明洲先生系公司董事。姚雨辰先生系公司董事。

3、交易内容、交易金额

公司拟向银行等金融机构申请贷款，拟贷款资金 1600 万元，该笔贷款由王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰提供无偿担保，解决公司业务和经营发展的资金需求。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

浙江迪恩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务和经营发展的资金需求，2023 年预计向银行申请授信贷款金额 1600 万元，公司董事王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰为公司银行授信贷款提供担保。本次关联交易经公司第三届董事会第八次会议审议，鉴于董事王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰均系关联董事，需进行回避，故非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

本次交易协议尚未签署，如实际签署内容与议案内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，如实际签署内容与议案内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易所担保的贷款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系由关联方提供无偿担保，相关银行贷款能补充公司流动资金，整合优势资源，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日