

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

关于追认对外借款暨关联交易公告

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

公司关联方广州龙霆健康科技发展有限公司因资金周转需要，于2022年向公司子公司借款500万元，2022年12月31日还款100万元，2023年1月31日还款400万元。

（二）表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认对外借款暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（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：广州龙霆健康科技发展有限公司

住所：广州市增城区派潭镇文市路14号首层

注册地址：广州市增城区派潭镇文市路14号首层

注册资本：10,000,000

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；能源技术咨

询服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;货物进出口（专营专控商品除外）;营养健康咨询服务;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);预包装食品批发;预包装食品零售

法定代表人（如适用）：吴龙熙

控股股东：吴龙熙

实际控制人：吴龙熙

关联关系：广州龙霆健康科技发展有限公司持股 50% 大股东吴龙熙，是永瀚星港控股股东深圳市海源资产管理有限公司的监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

广州龙霆健康科技发展有限公司在广州市增城区的中医研发康样项目，因资金需要从我方借款金额 500 万元，利息 6%，期限一年。合作期限 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日