

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联交易公告

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

根据公司发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请贷款。江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“汉典生物”)，贷款金额不超过人民币 800 万元(含 800 万元)，用于补充流动资金。贷款期限为 1 年、担保方式：抵押，拟用公司名下位于栖霞区科创路 1 号 6 幢 201 室、203 室作抵押；其中 300 万元追加公司股东及董事长杨建青先生作为保证人，为上述贷款提供个人连带责任保证担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易议案》，关联董事杨建青先生回避表决。表决结果为：6 票同意、反对 0 票、弃权 0 票。根据公司《股东大会议事规则》规定，股东大会授权公司董事会根据谨

慎原则决定举债借款事项及相应的资产抵押事项，故本议案无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：杨建青

住所：南京市白下区李府街8号4幢404室

关联关系：杨建青先生系公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长，与公司存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司本次贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，本次交易不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，不存在交易定价有失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行

申请贷款。江苏汉典生物科技股份有限公司(以下简称“汉典生物”), 贷款金额不超过人民币 800 万元(含 800 万元), 用于补充流动资金。贷款期限为 1 年、担保方式: 抵押, 拟用公司名下位于栖霞区科创路 1 号 6 幢 201 室、203 室作抵押; 其中 300 万元追加公司股东及董事长杨建青先生作为保证人, 为上述贷款提供个人连带责任保证担保。具体内容以最终签署的合同内容为准。

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

上述关联交易是为补充公司的流动资金, 有助于公司业务发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营有积极影响, 符合公司及全体股东的利益。对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

(一) 江苏汉典生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日