

证券代码：833302

证券简称：羌山生物

主办券商：天风证券

## 四川省羌山生物科技股份有限公司 关于公司向控股股东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

2023年2月，为满足四川省羌山生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要和补充流动资金，公司与控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）签订借款协议，协议约定国资公司向公司提供借款1500万元，借款期限半年。该笔借款将于近日到期。为了持续支持公司发展，根据公司流动资金需要，经与国资公司协商，公司续签该笔借款金额人民币1,500万元，借款年利率5.65%，续借期限不超过半年。具体详细内容以双方签订的《借款协议》为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事王勇、龚焕康、李翔、吕君、王孝武作为关联董事，对以上议案回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百条、第一百零一条的规定，上述事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议，独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(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：四川省国有资产投资管理有限责任公司

住所：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册地址：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册资本：112,640,000 元

主营业务：国有股权、国有资产授权和受托的经营和管理；项目投资、经营和管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；国有资产的重组与整合；为产权和资本流动提供服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈争涛

控股股东：四川发展（控股）有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：四川省国有资产投资管理有限责任公司是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

本次借款约定年利率 5.65%。该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

## 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

本次关联交易，借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流，有利于改善公司财务状况和日常业务开展，故本次关联交易是必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，对公司经营和财务有积极作用，风险可控。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款系满足公司经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有积极地促进作用，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况、生产经营及独立性构成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《四川省羌山生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川省羌山生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日