

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请人民币贷款授信 500 万元（大写：伍佰万元），其中：人民币 200 万元（大写：贰佰万元）的信用贷款，公司法人代表、实际控制人刘丁为共同借款人（实为提供担保）；人民币 300 万元（大写：叁佰万元）的担保贷款，关联方成都君臣投资管理有限公司以其房屋土地做抵押，同时由公司法人代表、实际控制人刘丁和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于向银行申请授信》的议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司申请贷款由关联方无

偿提供担保，属于公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此各位董事无需回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：成都君臣投资管理有限公司

住所：成都市武侯区武科西二路8号

注册地址：成都市武侯区武科西二路8号

注册资本：2,600,000元

主营业务：投资管理；项目投资；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务等

法定代表人：刘丁

控股股东：刘丁

实际控制人：刘丁

关联关系：刘丁担任公司董事长、总经理，持有公司股份比例为65.97%，为公司实际控制人；刘丁系成都君臣投资管理有限公司实际控制人，公司股东、董事、财务负责人刘君系成都君臣投资管理有限公司股东；刘丁与刘君为姐弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

上述偶发性关联交易已按照《公司章程》及有关规定，经第三届董事会第十五次会议审议通过，本次关联方无偿为公司提供抵押及担保，不涉及定价事宜，不存在损害公司及公司股东的整体利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联方无偿为公司提供抵押及担保，不涉及交易定价，不存在损害公司及公司股东的整体利益的情况，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

根据公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请人民币贷款授信 500 万元（大写：伍佰万元），其中：人民币 200 万元（大写：贰佰万元）的信用贷款，公司法人代表、实际控制人刘丁为共同借款人（实为提供担保）；人民币 300 万元（大写：叁佰万元）的担保贷款，关联方成都君臣投资管理有限公司以其房屋土地做抵押，同时由公司法人代表、实际控制人刘丁和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。

上述贷款用于补充公司流动资金，不用于公司法人代表、实际控制人刘丁的个人使用，贷款期限为一年，授信额度和期限、利率最终以银行实际审批结果和贷款合同为准。

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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，此次关联方为公司提供抵押和担保不收取任何费用，不

存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，此次关联方为公司提供抵押和担保不收取任何费用，不存在关联交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，此次关联方为公司提供抵押和担保不收取任何费用，对公司经营及财务无影响。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日