

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

拟向公司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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023年斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东王金跃先生借款人民币1000万元，借款期限为12个月。该借款属于无息借款，且不附加任何额外条件。

（二）表决和审议情况

2023年9月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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：王金跃

住所：天津市滨海新区

关联关系：王金跃为公司股东，未在公司任职，持有公司股份2350000股，

持股比例为 9.75%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款为王金跃先生自愿提供无息借款，无需担保和抵押，不以债转股为借款生效前置条件。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：人民币 1000 万元。
- 借款用途：补充公司流动资金。
- 借款利率：本次借款为无息借款。
- 借款期限：借款期限为壹年，以实际借款日期为准。

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

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（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持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司

董事会

2023年9月15日