

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司经营发展的资金需求，公司（含全资及控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票等，授信申请的借款年化利率不超过 6%。授信具体业务品种、额度、期限和利率，以公司与金融机构协商一致且经金融机构最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司实控人张革及其配偶邵磊在授信额度范围内提供个人连带责任保证担保，具体以实际签署的协议为准。同时，担保人就该担保事项不收取任何费用。

在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长张革根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交

易》，表决

结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事已执行回避表决。

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(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：张革

住所：四川省德阳市

关联关系：公司控股股东、实际控制人；

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邵磊

住所：四川省德阳市

关联关系：邵磊与公司控投股东、实际控制人张革为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展及经营需求，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请金额不超过 10,000 万元的综合授信额度，包含但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票等，上述额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.0%，有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述贷款、授信额度内的综合授信由公司实际控制人张革及其配偶邵磊为公司提供个人连带责任保证担保，担保人为公司提供担保不收取任何费用。

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

公司实际控制人张革及其配偶为公司提供担保主要系为了支持公司发展、协助公司及子公司获取银行借款，不存在利用关联交易损害公司或其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易行为系公司实际控制人张革及其配偶为支持公司发展、协助子公司向银行融资产生的，涉及的合同中双方权利与义务约定清晰，不会损害公司及投资者利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日