

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司 对外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

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，武汉康复得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东 Qingshan Li 借款不超过 100 万美元（具体金额以实际发生日汇率换算成人民币金额），借款期限为不超过 12 个月，借款利率按协议生效当日美国美联储公布的基准利率计算，本次借款具体情况以双方实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向股东借款》的议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》的相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，则免于按照关联交易审议，但由于本次关联方借款为美元，美国美联储公布的基准利率高于中国人民银行规定的基准利率，本次交易属于关联交易，故关联董事 Qingshan Li、周定兰回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚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：Qingshan Li

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号

关联关系：实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参考市场价格进行。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易具有公允性和合理性，不存在损害公司及公司股东的合法权益，不存在违反法律、行政法规和公司章程的规定。

四、 交易协议的主要内容

为了更好地推进公司经营活动的开展，武汉康复得生物科技股份有限公司拟向控股股东 Qingshan Li 借款 100 万美元（具体金额以实际发生日汇率换算成人民币金额），借款期限为不超过 12 个月，借款利率为协议生效当日美国美联储公布的基准利率计算，本次借款具体情况以双方实际签订的借款合同为准。

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

上述借款是为了满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款是为了满足公司流动资金需求，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日