

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 关联交易暨接受关联方提供借款的公告

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

为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人姚庆佳先生提供借款，拟借款总金额不超过 1000 万元，借款年息利率不超过 8%，借款期限不超过 3 年。

本次拟接受借款资金来源为姚庆佳先生向银行申请的“个人经营贷”，具体借款资金由姚庆佳先生向银行申请，资金用于公司生产经营，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。公司将根据姚庆佳先生向银行申请资金情况，对应向姚庆佳先生支付利息和偿还本金，姚庆佳先生不赚取息差。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事姚庆佳回避表决。

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. 自然人

姓名：姚庆佳

住所：天津经济技术开发区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次拟接受借款资金来源为姚庆佳先生向银行申请的“个人经营贷”，具体借款资金由姚庆佳先生向银行申请，资金用于公司生产经营，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。

公司将根据姚庆佳先生向银行申请资金情况，对应向姚庆佳先生支付利息和偿还本金，姚庆佳先生不赚取息差。

（二）交易定价的公允性

公司偿还借款本息金额均系根据姚庆佳先生向银行申请资金情况定价，定价公允，不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟接受实际控制人姚庆佳先生提供借款，拟借款总金额不超过 1000 万元，借款年息利率不超过 8%，借款期限不超过 3 年。公司无需提供担保、反担保或资产抵押。

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

本次公司拟接受关联方提供借款是为了补充流动资金，以保障公司经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司偿还借款本息金额定价公允，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

本次关联交易为公司提供流动资金，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年5月22日