

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，公司拟接受股东北京沃德融金投资控股有限公司提供借款 1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 2 个月，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。

## （二）表决和审议情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张迪回避表决。

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：北京沃德融金投资控股有限公司

住所：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册地址：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册资本：80000 万人民币

主营业务：投资管理

法定代表人：刘飞

控股股东：高靖海

实际控制人：高靖海

关联关系：直接持有公司 4,381,600 股股票，占公司总股本的 18.1782%

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司本次拟接受股东提供借款无需提供担保、反担保或资产抵押，借款利率是在参考贷款市场报价利率(LPR)的基础上，经双方协商确定年息利率为 4%。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向股东北京沃德融金投资控股有限公司借款 1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 2 个月，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

《第三届董事会第十八次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年6月24日