

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-052

山西锦波生物医药股份有限公司

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

根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过 7,000 万元贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。

（二）决策与审议程序

1.2024 年 7 月 1 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨霞女士已回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况：上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事先审议通过，全体独立董事一致同意将以上议案提交董事会审议。

（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：杨霞

住所：太原市迎泽区康乐街 50 号 3 号楼 1 单元 2 号

目前的职业和职务：公司董事长

关联关系：杨霞女士直接持有公司 52,128,440 股份，占比 58.89%。杨霞女士为公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保系公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保。上述关联交易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

上述关联担保系公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过 7,000 万元贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。

本次贷款办理的期限、额度等具体内容以届时公司签订的贷款等合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规、《公司章程》的相关规定；本次担保符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

七、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024年7月3日