

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因流动资金周转需要，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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：崔红亮

住所：郑州市金水区东三街北段 13 号

关联关系：崔红亮是公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 53.7146% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李海斌

住所：平顶山市新华区体育路西 13 号

关联关系：李海斌公司董事、股东。且张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 53.7146% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张英

住所：叶县昆阳镇连洁璐 43 号

关联关系：张英公司股东。且张英、李海斌为崔红亮为一致行动人，崔红亮及其一致行动人合计持有公司 53.7146% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘娟

住所：叶县昆阳镇南关盐城路 2 号楼 3 单元 2 号。

关联关系：刘娟是公司财务总监，持有公司 0.35% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：程学稳

住所：叶县昆阳镇南街健康路 87 号

关联关系：程学稳是公司监事，持有公司 10.145% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人、部分董事、高管、监事无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价经双方协商确定，合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2024年8月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》，公司关联董事崔红亮、李海斌回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，并提交2024年第一次临时股东大会审议。

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

上述涉及关联方为公司向银行贷款无偿提供连带责任保证，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，有利于公司获得银行授信和贷款，用以补充公司生产发展所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司实际控制人、部分董事、高管、监事无偿为公司向银行贷款提供连带责任保证，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日