

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-097

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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

为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄租赁”）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。

具体融资租赁业务事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

#### （二）决策与审议程序

公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易事项，关联董事陶涛先生为公司本次融资租赁业务无偿提供担保，根据《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该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：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 7 月 1 日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询。

关联关系：公司控股股东

财务状况：

根据天狼星集团经审计的 2023 年度财务报告：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 219,846.61 万元，净资产 101,082.80 万元；2023 年度营业收入 13,785.87 万元，净利润-33,388.79 万元。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：陶涛

住所：北京市崇文区\*\*\*\*\*

目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：张璐

住所：黑龙江省黑河市爱辉区\*\*\*\*\*

目前的职业和职务：暂无

关联关系：公司实际控制人、董事陶涛先生的配偶

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

上述关联方为公司本次融资租赁业务提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。

本次融资租赁业务交易定价双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，本次融资租赁业务交易定价公允、公平、合理，符合商业惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、承租人：北京康乐卫士生物技术股份有限公司
- 2、出租人：北京亦庄国际融资租赁有限公司
- 3、担保人：天狼星控股集团有限公司、陶涛夫妇
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、租赁标的：生产实验设备

6、租赁期限：3年

7、融资金额：3,000万元

8、还款方式：等额本息，季后支付

9、担保方式：公司控股股东天狼星集团、实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；

10、补充特别条款：在公司实现香港联交所上市后30日内，天狼星集团将其持有的公司1,955,697股股份质押给亦庄租赁提供股权质押担保，签署相关合同并办理股权质押手续。

具体融资租赁业务事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次系偶发性关联交易，本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资金结构，系充分利用关联方的担保能力优势，为公司开展融资租赁业务提供帮助，进一步补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

## 六、备查文件目录

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》

3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月13日