

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易公告

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

因公司业务发展及经营需要，拟向股东上海久有私募基金管理有限公司借款总计 990 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款利息 5%，借款期限 12 个月。该项股东贷款拟由全资子公司上海泽生制药有限公司的资产提供抵押担保。

公司授权公司董事长代表公司及全资子公司办理上述借款和担保有关的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议、登记等文件）。

（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向股东借款、子公司提供担保及暨关联交易的议案》，关联董事刘小龙回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（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：上海久有私募基金管理有限公司

住所：上海市普陀区祁连山路 111 弄 18 号五层 518、519、520 室

注册地址：上海市普陀区祁连山路 111 弄 18 号五层 518、519、520 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘小龙

控股股东：刘小龙

实际控制人：刘小龙

关联关系：刘小龙是公司董事，也是上海久有私募基金管理有限公司的实际控制人，而上海久有私募基金管理有限公司是公司股东张家口通泰久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海贤久股权投资基金合伙企业（有限合伙）两支基金的基金管理人，两家股东合计持有公司股份 12,493,391 股，占公司股份总数的比例为 6.4822%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款执行借款利率为年利率 5%，和公司以往取得的银行贷款利率基本持平。本次借款期限为自借款资金首次放款之日起的 12 个月。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东上海久有私募基金管理有限公司借款总计 990 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款利息 5%，借款期限 12 个月。该项股东贷款拟由全资子公司上海泽生制药有限公司的资产提供抵押担保。

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

公司根据经营发展需要向上海久有私募基金管理有限公司借款。本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，有利于公司持续稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

六、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025年7月4日