

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“上海豪园”）新增总额为 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于杨凌金海日常生产经营所需，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

一、借款情况概述

1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其新增总额为 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于杨凌金海日常生产经营所需，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

2、借款协议主要条款

合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：杨凌金海；

借款金额：2,000 万元人民币；

借款期限：不超过 12 个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；

借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借款协议为准）及借款实际占用日期向甲方支付；

支付方式：借款协议生效后 10 日内支付；

特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于 2013 年 2 月 16 日，注册资本 10,000 万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路 31 号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其 55% 的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，杨凌金海资产总额 38,252.43 万元，负债总额 57,727.45 万元，净资产-19,475.02 万元。2020 年 1-6 月实现营业收入 2,207.15 万元，净利润-4,298.38 万元（以上数据未经审计）。

三、上海豪园基本情况

上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日，注册资本人民币 3,000 万元，住所为上海市奉贤区金海公路 5885 号 4160 室，法定代表人张海明，主营业务为创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海豪园为公司控股股东。

截止 2020 年 6 月 30 日，上海豪园资产总额 96,728.92 万元，负债总额 3,239.86 万元，净资产 93,489.06 元。2020 年 1-6 月实现营业收入 847.30 万元，净利润 63,446.31 万元（以上数据未经审计）。

四、审议程序

本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持，用于杨凌金海日常生产经营所需，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日，公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为

3.92 亿元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、杨凌金海营业执照；
- 3、上海豪园营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年8月31日