

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关于向控股股东借款暨关联交易事项概述

因公司发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款 8,000 万元用于补充流动资金，借款期限自 2018 年 6 月 21 日起至 2019 年 6 月 21 日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

金大地投资目前持有公司股票 141,615,094 股，占公司总股本的 34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2018 年 6 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、金大地投资基本情况

企业名称：珠海市金大地投资有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105-758

法定代表人：朱杰明

注册资本：人民币 4580 万元

经营范围：创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批发、零售（不含许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、金大地投资基本财务状况

经审计，金大地投资 2017 年末总资产为 4,110,813,067.17 元，净资产为 2,246,454,770.51 元，2017 年度营业收入为 1,500,480,861.15 元，净利润为 91,513,341.11 元。

3、金大地投资目前持有公司股票 141,615,094 股，占公司总股本的 34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等文件的有关规定，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

公司拟向控股股东金大地投资申请借款，额度不超过人民币 8,000 万元，本次借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次向股东所借款项用于公司经营发展，有利于公司拓宽筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，金大地投资为公司向银行申请的授信额度提供担保，担保金额为 17,000 万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

本次关联交易系股东为公司提供借款，用于公司经营发展，补充流动资金。本次关联交易利率按银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向股东借款的事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日