

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江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。

为了提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟用自有资金向三优生物医药（上海）有限公司提供不超过800万元（含800万元）的借款，年利率为8%，期限为1年。

（二）表决和审议情况

2019年11月29日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司为三优生物医药（上海）有限公司提供借款的议案》，议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司此次为三优生物医药（上海）有限公司提供借款事项构成关联交易，尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三优生物医药（上海）有限公司

住所：上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室

注册地址：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郎国竣

实际控制人：郎国竣

注册资本：8,919,782.00 元

主营业务：创新抗体开发技术服务

（二）关联关系

公司是三优生物医药（上海）有限公司的股东。

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

本次定价经双方协商，约定借款年利率 8%，期限一年。

四、交易协议的主要内容

为了提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟用自有资金向三优生物医药（上海）有限公司提供不超过 800 万元（含 800 万元）的借款，年利率为 8%，期限为 1 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次对外借款是公司对自有资金的有效利用，以提高部分自有资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。

本次借款不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

(一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日