

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究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

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过 4,055 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司，成立于 2019 年 9 月 25 日，注册资本为 1,184.27 万元，公司持有鼎岳生物 15.56%的股权。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司向参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》的议案。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案尚须提交股东大会审议。

公司将于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

（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：上海鼎岳生物技术有限公司

住所：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 6 幢一层

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 6 幢一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：包元武

实际控制人：高法章

注册资本：1,184.27 万元

主营业务：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

关联关系：关联方为公司参股子公司

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

公司与关联方发生的关联交易，定价依据交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司鼎岳生物提供总金额不超过 4,055 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021年1月26日