

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术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。

公司根据目前项目进展情况及公司资金需求，预计向控股股东天狼星控股集团有限公司借款，借款金额不超过 8,000 万元。借款期限六个月，借款利率年化 8%，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议，审议了《关于向控股股东天狼星控股集团有限公司借款的议案》。董事陶然、陈小江、郝春利、刘永江回避表决，无关联董事不超过半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区东长安街 10 号 507 室

注册地址：北京市东城区东长安街 10 号 507 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：5000 万人民币

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：天狼星控股集团有限公司为公司的控股股东，其持有公司股份 39.76%。

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

本次交易中的价格是基于市场价格确定，不存在公允性问题，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据目前项目进展情况及公司资金需求，预计向控股股东天狼星控股集团有限公司借款，借款金额不超过 8,000 万元。借款期限六个月，借款利率年化 8%，利息以实际接受借款的天数计算，公司可以提前还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，是为公司后续研发提供资金保证的必要所需。本次关联交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020年7月3日