

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得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。

交易标的为公司股东为子公司武汉金泰得生物科技有限公司贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2018年12月17日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《为全资子公司武汉金泰得生物科技有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事雷红升回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：雷红升

住所：北京市海淀区罗庄南里宏嘉丽园2号楼

2. 自然人

姓名：邹玉红

住所：湖北省枝江市马家店街办迎宾大道 89 号

（二）关联关系

1、雷红升先生系公司的副董事长、总经理，武汉子公司法定代表人，持 4,574,395 股，持股比例为 12.60%。

2、邹玉红先生系公司的副总经理，武汉子公司总经理，持 607,065 股，持股比例为 1.67%。

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

本次关联交易系关联方雷红升、邹玉红无偿为公司申请贷款提供担保，不会向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联方雷红升、邹玉红同意为武汉金泰得生物科技有限公司申请最高额为人民币 405 万元的小企业简式贷提供连带责任保证担保，贷款用途为公司日常经营周转。具体的内容、贷款期限、利率以实际签订的借款合同、保证担保合同约定为准。

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

本次关联交易将解决公司一部分营运资金，对改善公司财务状况具有重要影响，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

第四届董事会第十二次会议决议。

公告编号：2018-040

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日