

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

## 广州创尔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。

为满足控股子公司广东赤萌医疗科技有限公司（以下简称“赤萌医疗”）业务发展的资金需求，赤萌医疗拟增资人民币 900 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长佟刚先生拟认缴赤萌医疗增资额人民币 792 万元，公司副总经理、赤萌医疗股东罗思施女士拟新增认缴出资人民币 8 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股股东、高管对控股子公司投资的议案》。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事长佟刚先生回避表决。本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案在公司股东大会审议通过后，尚需在工商行政管理机关办理增资登记的相关手续。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：佟刚

住所：广州市海珠区

2. 自然人

姓名：罗思施

住所：深圳市南山区

(二) 关联关系

佟刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，罗思施女士为公司副总经理、赤萌医疗股东，持有赤萌医疗 1% 股权。

### 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

赤萌医疗目前注册资本人民币 1,000 万元，实缴人民币 1,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，赤萌医疗经审计资产总额为 6,777,751.12 元，净资产为 6,113,041.04 元，亏损 3,165,822.50 元。赤萌医疗本次增资扩股引进资金人民币 900 万元，均作为注册资本，本次增资后赤萌医疗的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 1,900 万元。

### 四、交易协议的主要内容

赤萌医疗拟新增注册资本人民币 900 万元，佟刚先生拟认缴出资人民币 792 万元，持有赤萌医疗 41.68% 的股权；罗思施女士拟新增认缴出资人民币 8 万元，合并持有赤萌医疗 0.95% 的股权。目前，增资扩股协议暂未签订，待公司股东大会审议通过后再正式签署。

### 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

为支持赤萌医疗业务发展的资金需求，进行本次增资扩股。本次交易遵循公平自愿、合理公允的基本原则，符合公司发展规划及公司整体利益，不会对公司

的日常经营产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日