

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫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。

本公司与江苏银行海安支行签订协议，交易标的为公司向江苏银行海安支行申请流动资金借款 500 万元，期限一年，由陈学柱为上述 500 万元流动资金借款向江苏银行海安支行提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向江苏银行海安支行借款并由关联方进行担保的议案》，鉴于董事长陈学柱为本议案关联方，回避表决，非关联董事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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. 自然人

姓名：陈学柱

住所：福建省永泰县梧桐镇中埕村埔埕 59 号

（二）关联关系

陈学柱，系公司董事长、实际控制人，持有公司股票 19,700,000 股，持股比例 32.83%。

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

陈学柱为流动资金借款提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司向江苏银行融资 500 万元，由关联方陈学柱向江苏银行海安支行提供担保，关联方不向公司收取担保费。

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

本次关联交易未占用公司资金，未损害公司形象及股东利益，有利于补充公司流动资金，对公司正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日