

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广州赛哲生物科技股份有限公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号	交易内容	关联方	预计发生额（元）
1	实际控制人陈杰为公司提供流动资金	陈杰	15,000,000.00
2	公司实际控制人陈杰及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型	陈杰及其配偶	50,000,000.00
3	公司、公司实际控制人陈杰及其配偶为控股子公司北京赛德为科技有限公司获得综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保等类型。	陈杰及其配偶	5,000,000.00
合计			70,000,000.00

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月21日召开广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，董事陈杰为关联董事，回避表决该议案。该议案尚需经过2019年第一次临时股东大会审议通过。

（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：陈杰

住所：广州市越秀区

2. 自然人

姓名：陈丽丹

住所：广州市越秀区

（二）关联关系

陈杰，为公司实际控制人、控股股东，担任公司董事长及总经理职务，为公司关联自然人。

陈丽丹，为公司实际控制人、控股股东陈杰先生的配偶，为公司关联自然人。

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

1. 公司实际控制人陈杰先生为公司提供流动资金，不收取公司利息，也无任何附加条件，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 公司实际控制人陈杰先生及其配偶为公司申请综合授信提供担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3. 公司、公司实际控制人陈杰先生及其配偶为合并报表的子公司申请综合授信提供担保，不收取公司及子公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2019 年度发生上述日常性关联交易。在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

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

上述关联交易是关联方无息为公司提供借款；关联方为公司、子公司申请综合授信提供担保，不收取任何费用，上述关联交易是关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日