

北京世贸天阶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。

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请贷款 2,300 万元，期限一年，年利率不超过 6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证；公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述个人按照担保比例合计向公司每年收取 2,300 万元的 3% 作为担保费。具体内容以乔俊峰、汤文革、宋国芳与银行、公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于<公司关联方为公司银行贷款提供关联担保>的议案》，涉及关联交易，关联董事乔俊峰、宋国芳回避表决；吉增和、乔俊峰和张慧君签署的《一致行动人协议》中约定：在公司遇到重大事项时会协商达成一致意见，并在股东大会、董事会中统一表决，故董事张慧君和吉增和也回避表决此项议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项交易尚需股东大会批准。

(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：乔俊峰

住所：北京市朝阳区芳草地街西

2. 自然人

姓名：汤文革

住所：北京市朝阳区芳草地街西

3. 自然人

姓名：宋国芳

住所：北京市朝阳区芳草地街西

(二) 关联关系

乔俊峰为公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理，汤文革为乔俊峰夫人，宋国芳为公司董事、副总经理。

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

公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革和公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证，上述个人按照担保比例合计向公司每年收取 2,300 万元的 3% 作为担保费，此费用符合市场定价的合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请贷款 2,300 万元，期限一年，

年利率不超过 6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证；公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述个人按照担保比例合计向公司每年收取 2,300 万元的 3% 作为担保费。具体内容以乔俊峰、汤文革、宋国芳与银行、公司签订的合同为准

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

此次关联交易主要目的是补充公司流动资金，同时对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东的利益情形，有助于公司业务发展，对本公司有积极影响。

六、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日