

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士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。

根据北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）签署的《定制化建设协议书》，由参股公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“立康实业”）作为重组疫苗临床及产业化基地项目的建设主体，建成后由康乐卫士（昆明）生物技术有限公司租赁，待公司产品上市后进行回购。

为更好的推进重组疫苗临床及产业化基地项目的建设，公司拟利用流动资金向参股公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“立康实业”）提供短期借款 1,500 万元（含 1,500 万元），本次借款专项用于重组疫苗临床及产业化基地项目建设工作。借款期限为自首次汇款日起 3 个月止，借款年利率 3%，利息按资金实际使用天数计算。

立康实业已于 2020 年度纳入公司合并报表范围内。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟对外提供借款的议案》。

议案表决结果为：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南滇中立康实业开发有限公司

住所：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋507室

注册地址：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋507室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毕瑞

实际控制人：云南滇中新区管理委员会

注册资本：50,000,000

主营业务：城市基础设施建设及管理；土地开发；房地产开发及销售；房屋租赁；厂房租赁；物业管理；货运代理

关联关系：参股公司，已于2020年度纳入公司合并报表范围内

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

本次交易中的价格是基于市场价格确定，不存在公允性问题，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为更好的推进重组疫苗临床及产业化基地项目的建设，公司拟利用流动资金向参股公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“立康实业”）提供短期借款1,500万元（含1,500万元），本次借款专项用于重组疫苗临床及产业化基地项目建设工作。借款期限为自首次汇款日起3个月止，借款年利率3%，利息按资金实际使用天数计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项是公司基于重组疫苗临床及产业化基地项目建设的正常

所需，系为加快项目建设进度而实施，有利于推进重组疫苗临床及产业化基地建设，支持公司进一步发展。本次关联事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2021年8月26日