

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于补充预计 2019 年公司向股东借款的关联交易的公告

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

本次关联交易是补充预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于补充预计 2019 年度公司向股东借款的关联交易的议案》，五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。

（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：林豪杰

住所：东莞市常平镇东田丽园

2. 自然人

姓名：高嘉丽

住所：东莞市常平镇东田丽园

(二) 关联关系

林豪杰为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；

高嘉丽是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰的配偶；

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

根据双方拟签订的借款合同，借款利率为双方约定利率。本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因此次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。

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

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于

公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日