

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向控股股东借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）新增总额为 3500 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

一、借款情况概述

1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其新增总额为 3500 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。

2、借款协议主要条款

合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：杨凌金海；

借款金额：3500 万元人民币；

借款期限：不超过 12 个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；

借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借款协议为准）及借款实际占用日期向甲方支付；

支付方式：借款协议生效后 10 日内支付；

特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前 2 个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。

二、杨凌金海基本情况

杨凌金海成立于 2013 年 2 月 16 日，注册资本 10,000 万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路 31 号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其 55% 的股权。

截至 2018 年 3 月 31 日，杨凌金海资产总额 47,310.07 万元，负债总额 46,822.76 万元，净资产 487.31 万元，资产负债率 98.96%。2018 年 1-3 月实现营业收入 1290.30 万元，净利润-686.22 万元(以上数据未经审计)。

三、上海豪园基本情况

上海豪园成立于 1999 年 12 月 22 日，注册资本 1,500 万元，住所为上海市奉贤区金海公路 5885 号 4160 室，法定代表人张海明，主营业务为从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品的批发、零售。上海豪园持有公司 50.90% 的股权，为公司控股股东。

截止 2018 年 3 月 31 日，豪园资产总额 76,400.25 万元，负债总额 46,734.37 万元（其中流动负债总额 359.74 万元），资产负债率 61.17%。2018 年 1-3 月实现营业收入 0 元，净利润 237.86 万元（以上数据未经审计）。

四、审议程序

本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、累计借款情况

截止本公告日,公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为23,700万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议;
- 2、杨凌金海营业执照;
- 3、上海豪园营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年7月19日