

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称“安图实业”）拟为安图生物及其控股子公司提供借款，借款总金额不超过20亿元人民币，借款期限不超过3年，自实际借款之日起，且在该期限内可滚动使用。借款利率不高于银行同期同类贷款利率；
- 本次借款构成关联交易，最近12个月内，控股股东安图实业因公司贷款事宜提供金额为5,162万元的担保，该担保于2019年6月底已解除。安图实业向安图生物及其控股子公司提供借款69,914.28万元，截至目前，除本次关联交易外，公司与安图实业无其他关联交易；
- 该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 一、关联交易概述

安图生物控股股东安图实业为支持公司包括公司控股子公司业务发展需要，拟为安图生物及其控股子公司提供借款，借款总金额不超过20亿元人民币（此额度含经第三届董事会第十次会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》中借款额度8.4亿元），借款期限不超过3年，自实际借款之日起，且在该期限内可滚动使用。借款利率不高于银行同期同类贷款利率，安图生物及其控股子公司可根据资金实际情况提前还款。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至该借款还款完毕。

本次交易对方安图实业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。

## 二、关联方介绍

### 1. 关联方基本情况

公司名称：郑州安图实业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91410100670071799L

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路 126 号

法定代表人：苗拥军

注册资本：1250 万

经营范围：实业投资。

财务数据：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，安图实业总资产为 208,937.50 万元，净资产为 46,895.81 万元，2019 年度营业收入为 1,101.27 万元，净利润为 71,240.89 万元。

### 2. 交易方关联关系

截至 2019 年 12 月 31 日，安图实业直接持有公司 277,748,700 股股份，占公司总股本的 66.13%，为公司控股股东（其中 2,400 万股（约占比 5.71%）划入“安图实业-国泰君安-19 安图 EB 担保及信托财产专户”）。

## 三、关联交易的定价政策及对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，可以满足公司及其控股子公司业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本。按照市场公平原则定价，本次关联交易的借款利率不高于银行同期同类贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体

股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

#### **四、该关联交易应当履行的审议程序**

2020年4月27日，公司第三届董事会第十二次会议已审议通过该项议案，据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会审议本议案时，关联董事苗拥军、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：

1. 公司控股股东安图实业为公司及其控股子公司提供总金额不超过20亿元的借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，有助于满足公司及其控股子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本。

2. 本次借款是为满足公司及其控股子公司日常运营需要，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

3. 公司董事会在审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

本次议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **五、最近12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

最近12个月内，控股股东安图实业因安图生物贷款事宜提供金额为5,162万元的担保，该担保于2019年6月底已解除。安图实业向安图生物及其控股子公司提供借款69,914.28万元，截至目前，除上述关联交易外，安图生物与安图实业无其他关联交易。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年4月28日