

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方无偿为公司提供借款	6,500,000	6,500,000	
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司银行贷款提供担保，不收取费用	6,500,000	6,000,000	
其他				
合计	-	13,000,000	12,500,000	-

（二）基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易情况如下：

1. 关联方基本情况：

关联方名称/姓名	住所	关联方类型	法定代表人	实际控制人
陈晓宇	北京市朝阳区	自然人	-	-
王敏	北京市朝阳区	自然人	-	-

2. 关联方关系概述：

陈晓宇直接持有公司 41.80%的股份，系公司大股东、实际控制人，并担任公司法人、董事长；王敏直接持有公司 26.60%的股份，系陈晓宇配偶、公司实际控制人，并担任公司董事。

3. 关联方交易内容：

（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不超过 650 万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

（2）为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：董事陈晓宇与董事王敏为公司实际控制人，二人系夫妻关系，二人进行了回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司提供借款、及为公司银行贷款提供担保，不收取费用，是对公司发展的支持行为、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不超过 650 万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

（2）为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易目的是满足公司经营发展的资金需求，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

本次关联交易是公司正常业务需求，有利于公司业务持续稳定发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日