

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-132

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容：为满足量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）及其子公司重大投资项目及日常经营资金需求，补充流动资金，增强抗风险能力，睿智化学及其子公司拟以信用方式向公司副董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业借款不超过 1 亿元人民币，期限最长不超过 2 年，该借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司董事长办理有关睿智化学及其子公司向关联人借款事宜。

2、关联关系说明：鉴于惠欣先生担任公司副董事长，同时通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065 股股份，为公司持股 5% 以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：公司于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事惠欣先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生，男，1971 年出生，美国国籍，现担任公司副董事长、睿智化学董事长。

截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和

上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065 股股份，为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，惠欣先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易的主要内容

睿智化学及其子公司拟以信用方式向公司副董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其控制的企业借款不超过 1 亿元人民币，期限最长不超过 2 年，该借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司董事长办理有关睿智化学及其子公司向关联人借款事宜。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要为缓解睿智化学及其子公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充公司流动资金，加快投资活动开展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、2018 年初至 9 月 30 日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

鉴于公司于 2018 年 5 月完成对上海睿智化学研究有限公司的重组，HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业因此成为公司的关联人。2018 年初至 9 月 30 日，公司与关联人 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业发生的各类关联交易总额为 5,421.53 万元（其中向关联方提供劳务的关联交易金额为 5,031.55 万元；向关联方采购原材料、燃料和动力的关联交易金额为 99.25 万元；租入资产的关联交易金额为 288.73 万元；租出资产的关联交易金额为 2 万元。）。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就全资子公司睿智化学及其子公司向关联方借款予以事前认可，并

发表独立意见如下：

全资子公司睿智化学及其子公司本次向关联方 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其控制的企业借款不超过 1 亿元人民币符合公司经营发展实际需要，本次关联交易依据公平原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日