

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016-040

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司向实际控制人借款的公告

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”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》，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”）拟向实际控制人张海明先生筹借总额不超过 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于缓解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实际控制人张海明先生签署借款协议，向其筹借总额不超过 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于缓解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）：张海明先生，乙方（债务人）：杨凌金海；

借款金额：不超过 2,000 万元人民币；

借款期限：不超过 12 个月；

借款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率确定；

支付方式：借款协议生效后 30 日内支付；

特殊约定：乙方确有实际情况需借款的，应提前 7 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 3 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 3 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神农路建设大厦 504—505 室，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产、销售，目前处于建设期。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其 55%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，杨凌金海资产总额 281,669,831.00 元，负债总额 194,521,819.94 元（其中流动负债总额 78,118,919.94 元），净资产 87,148,011.06 元，资产负债率 69.06%。2015 年 1—12 月实现营业收入 0 元，净利润-9,042,443.29 元（以上数据已经审计）。

三、实际控制人基本情况

张海明先生为公司董事长，直接和间接持有公司 37.9846%的股份，为公司实际控制人。

张海明先生，中国国籍，身份证号 3101011961XXXXXXXX，拥有永久境外居留权（法国），住所：上海市黄浦区汉口路 XX 号 XX 室。

四、审议程序

本次借款为实际控制人向公司控股子公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司 and 公司控股子公司不需向实际控制人提供担保；本次借款事项构成关联交易。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，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项，并得到上海证券交易所批准。《关于控股子公司向实际控制人借款的议案》尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、董事会意见

本次借款系实际控制人张海明先生为杨凌金海项目建设提供的资金支持，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证工程正常建设；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实际控制人张海明先生之间无借款余额。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、杨凌金海营业执照。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日