

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-023

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于向控股股东借款暨关联交易事项概述

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月3日召开的第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十二次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，因公司业务发展的需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2021年2月4日起至2022年2月3日止，借款利率按照金大地投资从金融机构取得借款的同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。公司在上述借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

截至本公告日，金大地投资持有公司股票151,767,378股，占公司总股本的30.97%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第五十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈少美先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

1、金大地投资基本情况

企业名称：珠海市金大地投资有限公司

统一社会信用代码：914404006175142204

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：珠海市横琴新区宝华路6号105-758

法定代表人：朱卿嫦

注册资本：人民币4580万元

经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询；商业批发、零售（不含许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：陈少美

2、金大地投资历史沿革与基本财务状况

金大地投资成立于1993年8月，自成立以来一直从事项目投资、投资咨询等业务。根据金大地投资审计报告，金大地投资2019年末总资产为486,357.63万元，净资产为287,926.65万元，2019年度营业收入为204,931.62万元，净利润为15,453.25万元。

3、截至本公告日，金大地投资持有公司股票151,767,378股，占公司总股本的30.97%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等文件的有关规定，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次向控股股东金大地投资借款总额为人民币8,000万元，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次向控股股东所借款项用于公司经营发展，有利于公司拓宽筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。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不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日，公司与金大地投资累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

本次关联交易系控股股东为公司提供借款，用于公司经营发展，补充流动资金。本次关联交易借款利率按照控股股东从金融机构取得借款的同期贷款利率，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，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，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款的事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日