

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日以可转债形式向哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）借款，金额为 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认公司向哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票；该议案涉及关联交易，关联董事唐兴和、唐弈佳回避表决，因非关联方董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新创业广场 20 号楼秀月街 178 号 B407 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新创业广场 20 号楼秀月街 178 号 B407 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：哈尔滨滨大正鼎新投资管理有限公司 于坤

注册资本：-

主营业务：以本合伙企业全部资金进行投资及相关投资咨询服务。

（二）关联关系

哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）为我公司股东黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）持有公司 28% 的股份，故本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易为公司向关联方借款，用于满足补充流动资金的需要，

符合公司经营发展的实际需要，属于正常的交易行为。公司本次交易的年利率为 24%（单利），公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

哈尔滨大正鼎新投资企业（有限合伙）以可转债的形式向黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司提供金额为 300 万元的投资款，可转债年利率为 24%（单利），期限为 3 个月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此次关联交易系公司业务发展的正常需要，有助于缓解公司生产经营的资金需求，有助于稳定经营，对公司发展有积极的作用，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日