

山东三元生物科技股份有限公司

关于追认银行授信事宜补充添加关联担保方暨偶发性关联交易公告

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

2018年11月5日，公司与青岛银行滨州分行签订《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》，综合授信额度3800万元，授信期限1年，公司以自有房屋、土地和部分机器设备提供抵押担保。同日，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、关联方滨州三元家纺有限公司与青岛银行滨州分行签订《最高额保证合同》，为公司前述银行授信事宜提供最高额保证担保。在前述协议期间内，公司与青岛银行滨州分行依据前述协议于2019年3月26日至8月28日签订的实际银行授信承兑协议中，关联方聂在建、程方香、滨州三元家纺有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司已于2018年11月5日第三届董事会第三次会议及2018年11月21日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2018-037）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-039）。自2018年11月5日至2019年11月5日授信期间内，现需追认补充添加滨州三元

家纺有限公司作为关联担保方。

(二) 表决和审议情况

公司经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认与青岛银行滨州分行银行授信事宜补充添加关联担保方暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

公司经第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认与青岛银行滨州分行银行授信事宜补充添加关联担保方暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：滨州三元家纺有限公司

住所：滨州市滨北凤凰二路 101 号

注册地址：滨州市

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：聂在建

注册资本：1000 万元

主营业务：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、染料、印染助剂、化工原料的销售；印染产品的技术开发、技术咨询及技术转让；仓储服务；备案范围内的进出口业务；纺织机械及配件的生产、加工、销售。

关联关系：聂在建为滨州三元家纺有限公司的控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：聂在建

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；滨州三元家纺有限公司的控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：程方香

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

关联关系：聂在建之配偶

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

本次偶发性关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 11 月 5 日，公司与青岛银行滨州分行签订《最高额综合授信合同》、《最高额抵押合同》，综合授信额度 3800 万元，授信期限 1 年，公司以自有房屋、土地和部分机器设备提供抵押担保。同日，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、关联方滨州三元家纺有限公司与青岛银行

滨州分行签订《最高额保证合同》，为公司前述银行授信事宜提供最高额保证担保。在前述协议期间内，公司与青岛银行滨州分行依据前述协议于2019年3月26日至8月28日签订的实际银行授信承兑协议中，关联方聂在建、程方香、滨州三元家纺有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司已于2018年11月5日第三届董事会第三次会议及2018年11月21日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2018-037）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-039）。自2018年11月5日至2019年11月5日授信期间内，现需追认补充添加滨州三元家纺有限公司作为关联担保方。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为关联方为公司银行授信事宜提供担保，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。

本次关联交易属于公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日