

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抵押关联担保方暨 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

2019年10月28日，公司与潍坊银行滨州滨城支行签订《最高额保证合同》，由关联方控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为潍坊银行滨州滨城支行综合授信敞口部分3690万元做连带责任保证担保。同时，公司与银行于10月30日签订《最高额融资合同》、《最高额抵押合同》，由关联方滨州群益染整有限公司为该授信提供220万元的机器设备抵押担保。公司已于2019年9月27日第三届董事会第九次会议及2019年10月16日公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向潍坊银行滨州滨城支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《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号2019-029）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。自2019年10月30日至2022年10月30日期间内，现需追认补充添加滨州群益染整有限公司作为抵押关联担保方。

（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《关于追认与潍坊银行滨州滨城支行授信事宜补充添加抵押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《关于追认与潍坊银行滨州滨城支行授信事宜补充添加抵押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：滨州群益染整有限公司

住所：滨州市滨北梧桐十路 101 号

注册地址：滨州市

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：聂在建

注册资本：3000 万元

主营业务：染整、纺织（纺纱除外）、服装加工及销售

关联关系：聂在建为滨州群益染整有限公司的控股股东和实际控制人

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；滨州群益染整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

2019 年 10 月 28 日，公司与潍坊银行滨州滨城支行签订《最高额保证合同》，由关联方控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为潍坊银行滨州滨城支行综合授信敞口部分 3690 万元做连带责任保证担保。同时，公司与银行于 10 月 30 日签订《最高额融资合同》、《最高额抵押合同》，由关联方滨州群益染整有限公司为该授信提供 220 万元的机器设备抵押担保。公司已于 2019 年 9 月 27 日第三届董事会第九次会议及 2019 年 10 月 16 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向潍坊银行滨州滨城支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《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-029）、《2019 年第四次临时股东大会决议公告》

（公告编号 2019-031）。自 2019 年 10 月 30 日至 2022 年 10 月 30 日授信期间内，现需追认补充添加滨州群益染整有限公司作为抵押关联担保方。

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