

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供借款及公司向关联方租赁车辆和办公场所	4,204,000.00	6,803,280.00	公司接受关联方无偿担保，不再作为关联交易审议，金额较往年下降；同时，可能新增关联方为公司提供借款用于资金周转。
合计	-	4,204,000.00	6,803,280.00	-

(二) 基本情况

- 1、关联借款：关联方向公司提供借款，预计金额不超过 400.00 万元；
- 2、关联租赁：公司预计 2021 年向关联方租赁房产、车辆，预计金额不超过 20.4 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事邓志刚、胡明明回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方邓志刚借款，按银行同期贷款利率支付利息，价格公允；

公司向关联方胡明明租赁车辆，按市场价格支付费用，价格公允；

公司向关联方邓志刚租赁办公场所，按市场价格支付费用，价格公允；

上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2021 年度公司向关联方租赁办公场所，年租金 144,000.00 元，按月支付。
- 2、2021 年度公司向关联方租赁车辆，支付租金 60,000.00 元,按月支付。
- 3、关联方为公司提供临时借款，金额不超过 4,000,000.00 元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方临时拆借资金，能解决公司日常经营资金周转需求；公司向关联方租赁车辆和办公场所，是为满足公司日常运营的需要。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、深圳市恒德生物技术股份有限公司与邓志刚签署的《借款协议》

- 3、深圳市恒德生物技术股份有限公司与邓志刚签署的《房屋租赁协议》
- 4、深圳市恒德生物技术股份有限公司与胡明明签署的《租车协议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日