

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

## 黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司关联交易公告

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。

1、黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司正常运营的需求，公司向控股股东、实际控制人唐兴和先生借入资金用于短期资金周转，借款额度合计不超过人民币伍仟万元，借款利率为零，上述额度为最高借款额度。向黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 1500 万元；向黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 3000 万元；向哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 300 万元；向黑龙江科力友融创业投资企业（有限合伙）借款(续借)，借款额度为 2000 万元，借款期限、利率等具体情况以协议为准，并由控股股东、实际控制人唐兴和、股东薛德华、股东唐弈佳以其持有公司的股权作为质押。

2、公司向银行等金融机构贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供额度不超过 10,000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易于 2021 年 5 月 7 日由公司控股股东、实际控制人、董事长唐兴和先生（持有公司 54.40% 股份）提交的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提议函》提议，表决和审议以 2020 年年度股东大会审议结果为准。

(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：黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号 19 层

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号 19 层

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：-

注册资本：-

主营业务：以本合伙企业全部资金进行股权投资及相关投资管理咨询服务

关联关系：黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）系黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司股东，持有公司 3.99% 的股份。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）

住所：哈尔滨高新区科技创新城创新三路 600 号 3905-1 室

注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新三路 600 号 3905-1 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：-

注册资本：-

主营业务：以本合伙企业全部资金进行股权投资

关联关系：哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）系黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司股东，持有公司 4.00% 的股份。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 178 号）B 区 402-1 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 178 号）B 区 402-1 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：-

注册资本：-

主营业务：以自有资金对工业、农业、养殖业、食品加工业、商业、医疗行业、通信业、教育行业、基础设施业、文化旅游业进行投资。

关联关系：黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）系黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司股东，持有公司 28.00% 的股份。

#### 4. 自然人

姓名：唐兴和

住所：黑龙江省肇州县肇州镇和平街二委 14 组 256 号

关联关系：唐兴和先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长职务，持有公司 54.40 的股份，与股东薛德华系夫妻关系，与股东唐弈佳系父女关系。

#### 5. 自然人

姓名：薛德华

住所：黑龙江省肇州县肇州镇和平街二委 14 组 256 号

关联关系：薛德华女士系公司股东，持有公司 1.60% 的股份，与控股股东、实际控制人唐兴和先生系夫妻关系，与股东唐弈佳为母女关系。

#### 6. 自然人

姓名：唐弈佳

住所：黑龙江省肇州县肇州镇和平街二委 14 组 256 号

关联关系：唐弈佳女士系公司股东，持有公司 8.01% 的股份，系控股股东、实际控制人唐兴和先生系父女关系，与股东薛德华为母女关系。

### 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

公司向控股股东、实际控制人唐兴和借款，股东唐兴和不收取任何利息，关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用；公司向黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）、哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）、黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）、黑龙江科力友融创业投资企业借款，利息参照市场上同期借款利息收取。上述关联交易均不存在损害公司和

其他股东利益情况。

#### 四、交易协议的主要内容

1、黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司正常运营的需求，公司向控股股东、实际控制人唐兴和先生借入资金用于短期资金周转，借款额度合计不超过人民币伍仟万元，借款利率为零，上述额度为最高借款额度。向黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 1500 万元；向黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 3000 万元；向哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 300 万元；向黑龙江科力友融创业投资企业（有限合伙）借款(续借)，借款额度为 2000 万元，借款期限、利率等具体情况以协议为准，并由控股股东、实际控制人唐兴和、股东薛德华、股东唐弈佳以其持有公司的股权作为质押。

2、公司向银行等金融机构贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供额度不超过 10,000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于缓解公司生产经营的资金需求，对公司的发展有积极的作用，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

唐兴和先生签署的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日