

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司
关于新增 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

公司已于 2020 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，详细内容见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-043）

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司及关联方为公司全资子公司贷款提供担保	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,900,000.00	因经营发展需要,公司全资子公司增加银行授信额度,公司及关联方为其担保相应增加
合计	-	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,900,000.00	-

（二）基本情况

公司全资子公司潍坊神元生物科技有限公司因经营发展需要,拟向潍坊市农村商业银行申请增加 110 万授信额度,增加后 2021 年度授信额度为 300 万元。在金融机构要求保证、抵押担保或反担保的情况下,公司及实际控制人滕士元、王金华提供必要的保证、抵押担保或反担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 25 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。

表决结果:经非关联方董事表决,同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避情况:关联董事滕士元回避表决。

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》,本议案所涉关联交易预计金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,对公司的独立性不构成影响。不存在通过关联交

易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营所必需，是合理的、必要的，对公司业务发展起到积极作用。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日