

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

## 兰州亚成生物科技股份有限公司

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	关联方为公司或公司子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保或反担保，担保形式包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等类型	110,000,000	15,200,000	根据公司经营需要
合计	-	110,000,000	15,200,000	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：兰州高科投资（控股）集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 581 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 581 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人（如适用）：刘世杰

实际控制人：兰州高新技术产业开发区管理委员会

注册资本：200,158.41 万元

主营业务：高新区基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作；授权范围内可经营性土地的征购、储备、开发；高新区基础设施建设；房地产开发经营；房地产租赁经营；环保工程；污水处理工程的建设运营管理；热力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

兰州高科投资（控股）集团有限公司为公司第二大股东。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：兰州亚成生态材料有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号（高科大厦七楼）

注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号（高科大厦七楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：达朝继

实际控制人：达朝继

注册资本：2,500 万元

主营业务：生态材料、环保材料、高分子材料的技术开发与销售，货物及技术进出口；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；生物工程、农产品开发领域的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

兰州亚成生态材料有限责任公司为公司第一大股东。

### 3. 自然人

姓名：李剑

住所：甘肃省兰州市城关区

李剑为公司董事。

4. 自然人

姓名：周勃

住所：甘肃省兰州市城关区

周勃为公司董事。

5. 自然人

姓名：张明改

住所：甘肃省兰州市七里河区

张明改为公司董事。

6. 自然人

姓名：达朝继

住所：甘肃省兰州市城关区

达朝继为公司董事。

7. 自然人

姓名：王燕

住所：甘肃省兰州市城关区

王燕为公司董事。

8. 自然人

姓名：姚开文

住所：甘肃省兰州市西固区

姚开文为公司监事。

9. 自然人

姓名：王学义

住所：甘肃省兰州市城关区

王学义为公司监事。

10. 自然人

姓名：马玉英

住所：甘肃省兰州市城关区

马玉英为公司监事。

11. 自然人

姓名：吕文君

住所：甘肃省皋兰县忠和镇

吕文君为公司监事。

12. 自然人

姓名：杨继勇

住所：甘肃省兰州市城关区

杨继勇为公司监事。

13. 自然人

姓名：谢云

住所：甘肃省兰州市西固区

谢云为公司高级管理人员。

14. 自然人

姓名：王晶

住所：甘肃省兰州市城关区

王晶为公司高级管理人员。

15. 自然人

姓名：陈江

住所：甘肃省兰州市城关区

陈江为公司高级管理人员。

16. 自然人

姓名：张娟

住所：甘肃省兰州市安宁区

张娟为公司高级管理人员。

17. 自然人

姓名：华珊

住所：甘肃省兰州市西固区

华珊为公司高级管理人员。

#### 18. 自然人

姓名：张雪梅

住所：甘肃省兰州市西固区

张雪梅为公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2021年12月10日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （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

上述关联方为公司提供的无偿担保，公司无需向关联方支付任何对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保有助于缓解公司经营资金的压力，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事

会第五次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日