

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏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	1、关联方为公司银行贷款无偿提供抵押、信用、质押等担保 3000 万元；2、关联方为公司无偿提供财务资助 2000 万元	50,000,000	7,690,300	
合计	-	50,000,000	7,690,300	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

序号	关联人	关联交易内容	关联交易类型	预计发生金额
1	曹金龙 张海燕 邳州市金桥置业有限公司	无偿为公司提供财务资助	财务资助	不超过人民币2000万元总额度，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。
2	曹金龙	为公司向银行借款提供无偿担保	关联担保	不超过3000万

关联方姓名	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
曹金龙	-	南京市建邺区集庆门大街218号7幢一单元2702	自然人	-	控股股东、实际控制人、董事长
张海燕	-	江苏省邳州市运河镇万兴东路万兴小区北7巷281号	自然人	-	总经理
邳州市金桥置业有限公司	9600万元	邳州市炮车镇香港东路南侧	有限责任公司	宋恒树	邳州市金桥置业有限公司为公司董事长曹金龙先生的参股单位

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，由于该交易为公司受益行为，可免于按照关联交易审议，故董事长曹金龙、董事张海燕无需回避表决，故关联董事曹金龙、张海燕无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

不适用

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。上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日