

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 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	公司向关联方销售货物	500,000	13,800	预计该关联方扩大存栏，采购订单可能增加
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办公场所	8,144,000	3,163,400	可能新增关联方为公司提供借款用于临时资金周转。
合计	-	8,644,000	3,177,200	-

##### （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 800.00 万元；
- 2、关联销售：公司向关联方销售货物，预计金额不超过 50.00 万元；

3、关联租赁：公司预计 2022 年向关联方租赁房产，预计金额不超过 14.4 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2022 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，关联董事邓志刚回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 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；

公司向关联方邓志刚租赁办公场所，按市场价格支付费用，价格公允；

公司向关联方销售货物按照销售价格体系报价，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、2022 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、2022 年度公司向关联方销售货物，预计金额 500,000.00 元，按双方实际签订的购销合同或订单为准。

3、关联方为公司提供临时借款，金额不超过 8,000,000.00 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；公司向关联方租赁办公场所，是为满足公司日常运营的需要；公司向关联方销售货物按照销售报价，价格公允。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三届董事会第二次会议决议》
- 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》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日