

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

### 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2021年，公司控股孙公司巴彦淖尔海成生物科技有限公司向关联方秦皇岛海悦畜产肠衣加工有限公司销售盐渍羊肠衣共计 21,120,183.23 元。

##### （二）表决和审议情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

##### （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：秦皇岛海悦畜产肠衣加工有限公司

住所：秦皇岛市北部工业区西港北路 85 号（园区内创业基地 205）

注册地址：秦皇岛市北部工业区西港北路 85 号（园区内创业基地 205）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：石涛

实际控制人：石涛

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：肠衣加工、销售；货物进出口。

关联关系：秦皇岛海悦畜产肠衣加工有限公司为公司控股子公司兰州亚成海悦天然肠衣有限公司的少数股东，持股 40%。

### 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

上述购销商品的关联交易是为满足公司及控股孙公司日常经营所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易由控股孙公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是控股孙公司业务发展及经营的正常需求，是合理和必要的，公司董事会认为上述事项对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

### 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六次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日