

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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	公司及子公司拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等），由公司控股股东或实际控制人以及董事、监事、高级管理人员等关联方为公司及子公司	220,000,000	98,900,000	公司业务增长，增加融资额度

	提供担保；公司拟为合并报表范围内的子公司提供相关担保，子公司拟为公司提供相关担保；关联方徐相如、徐准如拟向公司（含子公司）提供借款。			
合计	-	220,000,000	98,900,000	-

（二）基本情况

（一）关联交易概述

根据公司 2021 年度关联交易实际执行情况，公司对 2022 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、2022 年度，根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），（1）公司关联方徐相如先生、徐准如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司提供关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）（2）公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司之间互相关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）。预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

2、关联方徐相如、徐准如拟向公司（含子公司）提供借款，预计金额不超过 2000 万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。

（二）关联方关系概述

公司的实际控制人为徐相如、徐准如、惠鸿与徐嘉跃。

徐相如为公司董事长、总经理，直接持有公司 49.60%的股份，系公司控股股东。

惠鸿持有公司 2.48%的股份，系公司控股股东徐相如之妻。

徐嘉跃为公司董事，持有公司 16.53%的股份，系徐相如、惠鸿夫妇之子。

徐淮如为公司董事，持有公司 8.27%的股份，系公司控股股东徐相如胞哥。

徐文婷持有公司 0.83%的股份，系公司控股股东徐相如侄女。

徐白如持有公司 0.83%的股份，系公司控股股东徐相如胞姐。

惠燕持有公司 0.83%的股份，系公司实际控制人之一惠鸿胞妹。

连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）系徐相如及惠鸿夫妇投资设立的持股平台，持有公司 3.31%的股份。

江苏淮香食用菌有限公司是公司控股公司、江苏清香生物科技有限公司是公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年6月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事徐相如、徐淮如、徐嘉跃回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述关联方给公司借款提供的担保及借款不向公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2021年度关联交易实际执行情况，公司对2022年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、2021年度，根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），（1）公司关联方徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司提供关联担保（包含但不限

于资产抵押、股权质押、保证担保等) (2) 公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司之间互相关联担保(包括但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等)。预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内, 签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

2、关联方徐相如、徐准如拟向公司(含子公司)提供借款, 预计金额不超过 2000 万, 在预计金额范围内, 签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准, 上述借款不向公司收取利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

为满足公司经营发展的资金需求, 促进日常运营和业务拓展顺利推进。

(二) 本次关联交易对公司的影响

有利于改善公司财务状况, 增强公司实力, 促进业务发展, 符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日