

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司关联交易公告

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

根据经营发展的需要，公司向关联方赤峰丰荣金刚砂有限责任公司租赁厂房和厂地，为期五年，每年租金为人民币 70 万元，合计人民币 350 万元，一次性付清。租赁此厂房、厂地作用是为本公司生产的主营业务产品助滤剂所用。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司关联交易》议案，关联董事于志龙、郑文敬回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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：赤峰丰荣金刚砂有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市红山区红庙子镇郎营子村

注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区红庙子镇郎营子村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑文敬

实际控制人：于志龙、郑文敬

注册资本：30000000 元

主营业务：新型墙体材料及玻化微珠生产、销售，食品、非金属材料生产、销售

关联关系：公司实际控制人于志龙、郑文敬所控制的公司

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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据经营发展的需要，公司向关联方赤峰丰荣金刚砂有限责任公司租赁厂房和厂地，为期五年，每年租金为人民币 70 万元，合计人民币 350 万元，一次性付清。租赁此厂房、厂地用于本公司主营业务产品助滤剂的生产。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日