

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川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

为满足子公司湖北海奕生物饲料有限公司生产经营需要，促进公司进一步发展，由公司股东、董事长周玉岩作为湖北海奕生物饲料有限公司的共同借款人向中国建设银行申请不超 100 万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限 12 个月，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会十八次会议，审议《关于股东、董事周玉岩作为湖北海奕生物饲料有限公司的共同借款人向中国建设银行申请贷款的议案》，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过该议案。本议案涉及关联交易事项，关联董事周玉岩回避表决。

（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. 自然人

姓名：周玉岩

住所：广州市番禺区倚山路***

关联关系：为公司法定代表人、董事长

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

综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。

四、交易协议的主要内容

由公司股东、董事长周玉岩作为湖北海奕生物饲料有限公司的共同借款人向中国建设银行申请不超 100 万元的银行借款额度，最终以实际与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是根据银行要求由关联股东、董事为公司贷款提供担保，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日