

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

因公司经营需要，公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请不超过 2000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，抵押物为归属于兰州高科新元房地产开发有限公司房产，具体贷款金额、期限、利率、抵押物等最终以签订的贷款合同为准。

公司拟向兰州高科新元房地产开发有限公司提供不超过 900 万元借款，借款期限 12 个月，借款利息以同期银行贷款利率为准。其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

兰州高科新元房地产开发有限公司系公司第二大股东兰州高科投资（控股）集团有限公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向兰州银行申请贷款的议案》、《关于公司拟向兰州高科新元房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，

#### （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：兰州高科新元房地产开发有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 581 号供热附属楼二楼

注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 581 号供热附属楼二楼

注册资本：3000 万人民币

主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；停车场服务；物业管理。

法定代表人：李剑

控股股东：兰州高科投资（控股）集团有限公司

实际控制人：兰州高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：兰州高科新元房地产开发有限公司系公司第二大股东兰州高科投资（控股）集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司贷款提供抵押物，公司不需要支付任何费用，公司向关联方提供借款，关联方向公司支付银行同期贷款利率，是双方真实意愿的体现，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

公司向关联方提供借款，关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司向兰州银行股份有限公司开发区支行申请不超过 2000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，抵押物为归属于兰州高科新元房地产开发有限公司房产，具体贷款金额、期限、利率、抵押物等最终以签订的贷款合同为准。

公司向兰州高科新元房地产开发有限公司提供不超过 900 万元借款，借款期限 12 个月，借款利息以同期银行贷款利率为准。其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司业务发展所需，是关联方支持公司发展的行为，有利于公司经营活动的开展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日