

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

公司因生产经营需要于2022年1月4日向股东杨元芝借款20万元，借款期限自借款日起至2022年12月31日止；2023年1月3日分别向股东吕晓萍借款120万元，向股东张晓滨借款50万元，借款期限自借款日起至2023年12月21日止。以上借款如到期未还清则顺延至下一年，直至还清为止。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，公司现有董事7人，出席及授权出席董事7人。

表决结果：因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：杨元芝

住所：西宁市城西区黄河路54号3栋

关联关系：董事孙运庆的妻子、公司股东，持有公司0.76%的股份

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：吕晓萍

住所：宁夏吴忠市利通区明珠花园 12-1-301

关联关系：公司股东、财务负责人，持有公司 0.58%的股份

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：张晓滨

住所：宁夏吴忠市利通区粮食局家属院 2 单元

关联关系：公司股东、董事、总经理及法定代表人，持有公司 8.67%的股份

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要于 2022 年 1 月 4 日向股东杨元芝借款 20 万元，借款期限自借款日起至 2022 年 12 月 31 日止；2023 年 1 月 3 日分别向股东吕晓萍借款 120 万元，向股东张晓滨借款 50 万元，借款期限自借款日起至 2023 年 12 月 21 日止。以上借款为无息借款，如到期未还清则顺延至下一年，直至还清为止。

## 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

公司因生产发展需要，向杨元芝、吕晓萍、张晓滨拆借资金用于补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日