

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	关联方夏振荣、方鑫、扬州精悦投资管理中心（有限合伙）、扬州玉成投资管理中心（有限合伙）提供借款	1,500,000.00	390,000.00	根据业务发生需要，以实际发生金额为准
合计	-	1,500,000.00	390,000.00	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：夏振荣

住所：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 4 号楼 1402 室

关联关系：夏振荣系公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼董事会秘书

预计 2023 年与关联方夏振荣借款 20 万元

2、自然人

姓名：方鑫

住所：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 4 号楼 1402 室

关联关系：方鑫系公司股东、公司董事兼总经理

预计 2023 年与关联方方鑫借款 30 万元

3、机构

名称：扬州精悦投资管理中心（有限合伙）

注册地址：仪征市月塘镇谢集工业集中区

法定代表人：方鑫

关联关系：扬州精悦投资管理中心（有限合伙）系公司股东

预计 2023 年与关联方扬州精悦投资管理中心（有限合伙）借款 80 万元

4、机构

名称：扬州玉成悦投资管理中心（有限合伙）

注册地址：仪征市月塘镇谢集工业集中区

法定代表人：夏振荣

关联关系：扬州玉成悦投资管理中心（有限合伙）系公司股东

预计 2023 年与关联方扬州玉成悦投资管理中心（有限合伙）借款 20 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司股东向公司提供借款，具有合理性和公允性。上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易是公司股东借款给公司用于临时周转。公司将根据实际情况签署借款协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司因经营发展需要向关联方借款，此借款能有效缓解公司流动资金不足的问题，是合理、必要的关联交易。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023年4月21日