

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司

关于预计 2023 年度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	财务资助(挂牌公司接受实际控制人李林的财务资助)、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型(实际控制人李林为公司及控股子公司向金融机构借款担保)	200,000,000.00	133,825,000.00	
合计	-	200,000,000.00	133,825,000.00	-

注：2022 年度，挂牌公司接受实际控制人李林的财务资助发生额为 2,230.00 万元，为多次拆入及偿

还的总额，其中最高拆入金额为 700 万元。实际控制人李林为公司及控股子公司向金融机构借款担保的金额为 11,152.50 万元。

（二）基本情况

财务资助（挂牌公司接受实际控制人李林的财务资助）、公司章程中约定的适用于本公司日常关联交易类型（实际控制人李林为公司及控股子公司向金融机构借款担保）2023 年预计金额为 200,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》，议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李林先生回避表决，同意票数占出席有效表决票的 100%。

（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

由于公司业务发展，对经营所需的流动资金需求量较大，关联方李林为公司借款提供担保及为公司提供财务资助均不收取任何费用。

公司与关联方进行关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日