

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金海蕴生物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

公司由于日常经营、工程建设、资金周转、企业发展等需要，拟向控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司集团申请 3000 万元短期借款的用款额度，后续我公司将根据实际资金需求在该额度内分笔向温州市工业与能源发展集团有限公司申请短期借款，每笔借款利率为年化 4.11%，单笔借款时间不超过 1 年，并以贷款回笼资金偿还集团借款。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》第四十三条“（十六）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以上；（十七）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；（十八）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”

2023 年 5 月 29 日，公司董事会收到单独持有 45%股份的股东温州市医药实业发展有限公司书面提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

公司最近一期经审计净资产为 17,944,322.36 元，最近一期经审计总资产为 22,194,285.95，上述交易事项已经超过总资产 50%。因此，上述关联交易需提交

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. 法人及其他经济组织

名称：温州市工业与能源发展集团有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区东龙路 50 号

注册地址：浙江省温州市鹿城区东龙路 50 号

注册资本：5,000,000,000

主营业务：对工业、能源和服务业的投资；资产运营管理；产业基地建设和市场开发；市场经营管理；人力资源开发和管理；技术咨询服务。

法定代表人：王炯

控股股东：温州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：温州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：温州市工业与能源发展集团有限公司为浙江金海蕴生物股份有限公司控股股东，直接持有公司 55% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定为年化 4.11%。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向温州市工业与能源发展集团有限公司申请 3000 万元短期借款的用款额度，后续我公司将根据实际资金需求在该额度内分笔向温州市工业与能源发展集团有限公司申请短期借款，每笔借款利率为年化 4.11%，单笔借款时间不超过 1 年。

## 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

上述关联交易是我公司业务发展正常需要，具有合理性和必要性。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务无不良影响。

## 六、备查文件目录

温州市医药实业发展有限公司提交的《关于 2023 年第二次股东大会增加临时提案的申请》

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日