

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

## 谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请办理贷款，该笔贷款申请的品种为人民币流动资金贷款业务，本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款金额为人民币 7400 万元整，授信期限 36 个月，担保方式为房地产抵押及个人连带责任保证，抵押物为公司的全资子公司谷实生物科技（长春）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司及绥化鼎汇生物科技有限公司三个子公司的土地及房产，公司实控人殷学中、梁代华夫妇为此贷款业务提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行申请办理贷款 7400 万元的议案》和《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，董事殷学中、康广臣因存在关联关系回避对本议案的表决，其余 5 名董事表决通过了该议案，同时提请股东大会审议该议案。

#### （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：殷学中

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人，同时殷学中先生担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁代华

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

关联方殷学中、梁代华为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

鉴于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请办理贷款，该笔贷款申请的品种为人民币流动资金贷款业务，本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款金额为人民币 7400 万元整，授信期限 36 个月，担保方式为房地产抵押及个人连带责任保证，抵押物为公司的全资子公司谷实生物科技（长春）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）

有限公司及绥化鼎汇生物科技有限公司三个子公司的土地及房产、公司实控人殷学中、梁代华夫妇为此贷款业务提供连带责任担保。

预计提供抵押资产情况如下：

1. 公司下属全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司以其名下位于建华区明海路 888 号的不动产：不动产证号为黑（2020）齐齐哈尔市不动产权第 0035219 号、不动产证号为黑（2020）齐齐哈尔市不动产权第 0035214 号、不动产证号为黑（2020）齐齐哈尔市不动产权第 0035215 号、不动产证号为黑（2020）齐齐哈尔市不动产权第 0035220 号。

2. 公司下属全资子公司谷实生物科技（长春）有限公司以其名下位于长春市经济开发区闵行路 666 号的不动产：不动产证号为吉（2023）长春市不动产权第 0144061 号、不动产证号为吉（2023）长春市不动产权第 0144062 号、不动产证号为吉（2023）长春市不动产权第 0144063 号、不动产证号为吉（2023）长春市不动产权第 0144064 号。

3. 公司下属全资子公司绥化鼎汇生物科技有限公司以其名下位于绥化市北林区东富工业园区的不动产：不动产证号为黑（2020）绥化市不动产权第 0035999 号、不动产证号为黑（2020）绥化市不动产权第 0036000 号、不动产证号为黑（2020）绥化市不动产权第 0036001 号、不动产证号为黑（2020）绥化市不动产权第 0036002 号、不动产证号为黑（2020）绥化市不动产权第 0036003 号。

## 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

上述担保涉及的贷款缓解了公司日常经营周转的资金压力，为企业的发展提供了充裕的资金支持。

### （二）本次关联交易存在的风险

以上担保为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日