

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

关于补充确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

（一）关联交易概述

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本着谨慎性原则，现对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月（以下简称“报告期”）所发生的关联交易事项进行补充确认。关联交易的具体内容如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
中玉科企联合（北京）种业技术有限公司	试验费	-	106,100.00	66,600.00	62,400.00
驻马店市瑞福德种业公司	试验费	-	-	5,800.00	4,000.00

（2）出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
驻马店市瑞福德种业有限公司	玉米种	70,393.18	759,955.77	308,493.05	194,998.49
吴春丽	玉米种	46,592.00	51,430.00	-	-
中玉科企联合（北京）种业技术有限公司	玉米种	-	4,320.00	-	3,000.00
安徽荃银高科种业股份有限公司	玉米种	2,400.00	1200.00	1200.00	1200.00
彭少辉	玉米种	-	-	12,800.00	2,800.00

2、关联租赁

（1）公司作为出租方：

报告期内，公司作为出租方的关联租赁情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
河南道特尔医药科技股份有限公司	房屋租赁	85,714.29	114,285.71	-	-

（2）公司作为承租方：

2020 年度，公司作为承租方，向关联方租赁情况如下：

单位：元

出租方	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁费
献县道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	100,000.00
郑州道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	18,000.00

2021 年度和 2022 年度，适用新租赁准则，公司作为承租方，向关联方租赁情况如下：

单位：元

出租方名称	租赁资产	2023 年 1-9 月
-------	------	--------------

	种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
献县道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	19,689.38	-
郑州道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	2,468.26	-

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
献县道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	28,631.32	-
郑州道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	3,434.35	-

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
献县道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	29,890.63	735,745.54
郑州道特尔技术发展有限公司	房屋建筑物	-	-	-	3,434.35	108,965.12

上述关联交易根据治理规则未达到审议标准，公司于 2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于预计 2020 年度公司与驻马店市瑞福德种业有限公司日常性关联交易的议

案》，其他关联交易未审议。

3、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员报酬	2,563,500.34	3,113,479.69	2,634,543.23	2,451,047.04

4、其他关联交易

2023 年 3 月，公司与闫永生签署了《河南金博士种业股份有限公司与闫永生关于河南道特尔医药科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定公司将其持有的河南道特尔医药科技股份有限公司 20%股权作价 400 万元转让给闫永生，此次股权转让后，公司不再持有河南道特尔医药科技股份有限公司股份。

公司已按照约定收到股权转让款 400 万元，并在郑州市市场监督管理局完成了变更登记。

2023 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事闫永生、闫新垚回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，本次交易无需提交股东大会审议。

5、关联方应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
合同负债	驻马店市瑞福德种业有限公司	71,643.00	128,146.00	90,752.00	-
应付账款	献县道特尔技术发展有限公司		-	-	100,000.00
应付账款	郑州道特尔技术发展有限公司		-	-	18,000.00
租赁负债	献县道特尔技术发展有限公司	400,000.00	300,000.00	200,000.00	-
租赁负债	郑州道特尔技术发展有限公司	72,000.00	54,000.00	36,000.00	-

关联方应付款项均为公司在前述相关关联交易产生。

6、关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2023.9.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其他应收款	河南道特尔医药科技股份有限公司	90,000.00	-	-	-
其他应收款	闫新垚	-	4,619,577.74	3,838,432.21	3,003,808.82

7、关联方资金占用

单位：元

项目	期初资金占用金额（含利息）	本期新增资金占用金额	本期资金占用新增利息	本期归还金额	期末资金占用金额（含利息）
2020 年度	-	2,946,466.00	57,342.82	-	3,003,808.82
2021 年度	3,003,808.82	677,002.50	157,620.89	-	3,838,432.21
2022 年度	3,838,432.21	597,532.00	183,613.53	-	4,619,577.74
2023 年 1-9 月	4,619,577.74	-	127,942.60	4,747,520.34	-

注：上述事项为公司总经理闫新垚对公司资金形成占用，利息按照同期银行贷款利率计算。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改情况的议案》，尚需提交股东大会审议。

8、关联担保

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至 2023 年 9 月末担保是否履行完毕
闫永生	河南金博士种业股份有限公司	120,000,000.00	2023/6/7	2026/6/7	否

注：此担保对应的主债务合同期间为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 7 日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。根据章程规定，无需审议。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认公司 2020 年度、

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月关联交易的议案》。其中，子议案一：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司向关联方购销商品、提供及接受劳务的关联交易的议案》关联董事闫永生、闫新垚、张鹏、黄长玲应回避表决；子议案二：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关联租赁的议案》关联董事闫永生、闫新垚应回避表决；子议案三：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关键管理人员薪酬的议案》关联董事闫永生、闫新垚、金福建、张鹏、赵志国、皮杰恩、黄长玲、陈琪全部应回避表决，该议案直接提交股东大会审议；子议案四：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司向关联方出售股权的议案》关联董事闫永生、闫新垚应回避表决；子议案五：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内关联方资金往来的议案》关联董事闫永生、闫新垚应回避表决。

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月关联交易的议案》。其中，子议案一：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司向关联方购销商品、提供及接受劳务的关联交易的议案》涉及关联交易，监事吴景忠回避表决；子议案二：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关联租赁的议案》不涉及关联监事，无需回避表决；子议案三：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司关键管理人员薪酬的议案》涉及关联交易，监事吴景忠、马智慧、路敏全部回避表决，该议案直接提交股东大会审议。子议案四：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内公司向关联方出售股权的议案》不涉及关联监事，无需回避表决；子议案五：《关于 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月内关联方资金往来的议案》不涉及关联监事，无需回避表决。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲对本项议案发表了同意的独立意见。

（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：中玉科企联合（北京）种业技术有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼 310 房间

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼 310 房间

注册资本：3200 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训

法定代表人：王红武

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司的参股公司，公司实际控制人之一闫永生担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：驻马店市瑞福德种业有限公司

住所：河南省驻马店市前进路与东明路交叉口向东 400 米路北地方铁路家属院西院门面房

注册地址：河南省驻马店市前进路与东明路交叉口向东 400 米路北地方铁路家属院西院门面房

注册资本：50 万元

主营业务：农作物种子经营；化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农业机械服务；生物农药技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农药零售

法定代表人：张晨阳

控股股东：张晨阳

实际控制人：张晨阳

关联关系：公司报告期内离职董事张晨阳控制的企业，张晨阳担任该企业执

行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南道特尔医药科技股份有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）商英街 58 号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）商英街 58 号

注册资本：5000 万元

主营业务：生物医药

法定代表人：闫永生

控股股东：闫永生

实际控制人：闫永生

关联关系：公司实际控制人之一闫永生控制的企业，闫永生担任该企业董事长，公司董事、总经理闫新垚担任该企业董事。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：献县道特尔技术发展有限公司

住所：河北省沧州市献县南河头乡南河头村原粮站 104 室

注册地址：河北省沧州市献县南河头乡南河头村原粮站 104 室

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：闫新垚

控股股东：闫新垚

实际控制人：闫新垚

关联关系：公司董事兼总经理闫新垚控制的企业，闫新垚担任该企业执行董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：郑州道特尔技术发展有限公司

住所：郑州经济技术开发区商英街 58 号

注册地址：郑州经济技术开发区商英街 58 号

注册资本：2800 万元

主营业务：技术研发、技术咨询等

法定代表人：闫永生

控股股东：韩喜玲

实际控制人：闫永生、韩喜玲

关联关系：公司实际控制人闫永生、韩喜玲控制的企业，闫永生担任该企业董事长，韩喜玲担任该企业董事，公司董事兼总经理闫新垚担任该企业董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

注册资本：67666.5537 万元

主营业务：技术研发、技术咨询等

法定代表人：覃衡德

控股股东：中国种子集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司独立董事黄长玲担任独立董事的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：吴春丽

住所：河北省沧州市献县乐寿镇民政局*****

关联关系：公司监事吴景忠年满 18 岁的子女

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：彭少辉

住所：河北省沧州市献县陈庄镇*****

关联关系：公司董事张鹏配偶的兄弟姐妹

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：闫永生

住所：北京市崇文区管村***

关联关系：公司实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：闫新垚

住所：北京市昌平区东小口镇*****

关联关系：公司董事兼总经理，公司实际控制人闫永生、闫永生之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产

经营的正常所需，是合理的、必要的，公司与关联方的资金占用事项已根据相关规定进行整改。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

《河南金博士种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

《河南金博士种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日