

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。

公司于2023年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款9,000万元的议案》，并由2023年9月14日召开的公司2022年第四次临时股东大会中审议通过，其中包括5,000万元母公司直接贷款及4,000万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。

因银行提议修改子公司授信额度，在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下，公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至12,000万元，其中包括此前已审议通过的母公司授信额度5,000万元及本次申请审议的子公司授信额度7,000万元。

谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计7,000万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为7,000万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量7,000万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。

贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过 7,000 万元。

公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。

中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。

公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士，为此次贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 7000 万元的议案》和《关于关联方为子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

谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计 7,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为 7,000 万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量 7,000 万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。

贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为准，七家子公司签订的贷款合同累加总额不超过 7,000 万元。

公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物

科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。

中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。

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的各子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

以上担保为公司的各子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十九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023年12月8日