

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 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

根据经营情况，公司及子公司 2024 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）出租间、地上附属物，预计金额 140 万元/年（其中公司车间及附属物 40 万元/年，子公司巴夫农业厂房、地上附属物 100 万元/年）。

公司 2024 年拟向泰安大凡神农制药有限公司（以下简称“大凡神农”）及其子公司出租办公场所，预计总金额 30 万元/年。

为补充流动资金，公司 2024 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 2000 万元。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于向关联方出租厂房议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决；审议通过《关于向关联方出租办公场所议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单宝龙回避表决；审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈雷回避表决。上述议案尚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：山东凤凰生物科技股份有限公司

住所：山东省泰安市泰山区花园路 17 号

注册地址：山东省泰安市泰山区花园路 17 号

注册资本：2768 万元

主营业务：保健食品（预包装）生产和销售；食品添加剂的生产和销售；食品生产和销售；中草药种植；农副产品销售；药品生产、零售等。

法定代表人：单宝龙

控股股东：单宝龙

实际控制人：单宝龙

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系山东凤凰生物科技股份有限公司法定代表人、董事长，公司董事陈雷为凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛为凤凰生物董事兼总经理、股东。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：泰安大凡神农制药有限公司

住所：肥城市金牛山大街 001 号

注册地址：肥城市金牛山大街 001 号

注册资本：10000 万元

主营业务：合剂、酒剂、食品、酒类、饮料、消毒剂生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：单宝龙

控股股东：单宝龙

实际控制人：单宝龙

关联关系：公司控股股东、实际控制人单宝龙控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：泰安泰山农村商业银行股份有限公司

住所：山东省泰安市财源大街 89 号

注册地址：山东省泰安市财源大街 89 号

注册资本：60000 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（凭编号 B0731H337090001 金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：赵庆功

控股股东：无

实际控制人：赵庆功

关联关系：公司副董事长陈雷担任泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

1.凤凰生物租赁公司部分车间、地上附属物，定价不偏离市场独立第三方价格或收费标准；

2.大凡神农及其子公司租赁公司办公场所，定价不偏离市场独立第三方价格或收费标准；

3.公司向泰安泰山农村商业银行股份有限公司借款，依据银行同期贷款利率计算。

#### （二）交易定价的公允性

交易按市场价格定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

凤凰生物租赁公司车间、地上附属物，租金为人民币 40 万元/年；租赁子公司厂房、地上附属物，租金 100 万元/年。大凡神农及其子公司租赁公司办公场所，租金为人民币 30 万元/年。上述租赁的具体内容以各方签署协议为准。

公司拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司借款 2000 万元，具体内容以双方签署的借款协议为准。

### 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

公司出租闲置资产，不会影响公司的生产经营。公司补充流动资金向银行借

款是日常经营所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，有利于改善公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。

**六、备查文件目录**

(一) 《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日