

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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

公司因生产经营需要于2023年1月3日向张晓松借款25万元，借款期限自借款日至2023年12月21日止。该笔借款已于2023年8月23日还清。

本公司向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款13,000,000.00元，签订流动资金循环贷款合同，期限为2023年6月7日至2026年6月6日，年利率4.2%，实际发放贷款时分两笔发放，且在借款借据中约定借款期限，其中：借款7,000,000.00元的借款期限为2023年6月8日至2024年6月8日，年利率4.0%；借款6,000,000.00元的借款期限为2023年8月17日至2024年8月17日，年利率3.9%。上述借款均以本公司名下108项405台（套）的机械设备、32505平方米土地使用权（产权证号为宁（2017）利通区不动产证明第0003937号）及地上3353.39平方米厂房（宁2018利通区不动产权第W0001701号）及5346.36平方米生产车间（宁2018利通区不动产权第W0003856号、宁2018利通区不动产权第W0003857号、宁2018利通区不动产权第W0003858号）提供抵押担保；逯益民、张晓滨、黄贵显及孙运庆为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。该笔借款超出公司2023年度在该银行借款的预计金额。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于追认2023年度关联交易的议案》，公司现有董事7人，出席及授权出席董事7人。

表决结果：因参与表决的非关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审

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. 自然人

姓名：张晓松

住所：西宁市城中区礼让街 23 号

关联关系：股东张晓滨的弟弟，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：逯益民

住所：宁夏吴忠市利通区星河韵城 7 号楼

关联关系：公司股东、董事，持有公司 10.97%的股份

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：张晓滨

住所：宁夏吴忠市利通区粮食局家属院 2 单元

关联关系：公司股东、董事、总经理及法定代表人，持有公司 8.67%的股份

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：黄贵显

住所：宁夏吴忠市朝阳小区

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员，持有公司 2.22%的股份

信用情况：不是失信被执行人

### 5. 自然人

姓名：孙运庆

住所：宁夏吴忠市朝阳小区

关联关系：公司董事，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，遵循市场公允原则。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况

### 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要于2023年1月3日向张晓松借款25万元，借款期限自借款日至2023年12月21日止。该笔借款已于2023年8月23日还清。

本公司向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款13,000,000.00元，签订流动资金循环借款合同，期限为2023年6月7日至2026年6月6日，年利率4.2%，实际发放贷款时分两笔发放，且在借款借据中约定借款期限，其中：借款7,000,000.00元的借款期限为2023年6月8日至2024年6月8日，年利率4.0%；借款6,000,000.00元的借款期限为2023年8月17日至2024年8月17日，年利率3.9%。上述借款均以本公司名下108项405台（套）的机械设备、32505平方米土地使用权（产权证号为宁（2017）利通区不动产证明第0003937号）及地上3353.39平方米厂房（宁2018利通区不动产权第W0001701号）及5346.36平方米生产车间（宁2018利通区不动产权第W0003856号、宁2018利通区不动产权第W0003857号、宁2018利通区不动产权第W0003858号）提供抵押担保；逯益民、张晓滨、黄贵显及孙运庆为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。该笔借款超出公司2023年度在该银行借款的预计金额。

## 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

因公司生产经营需要，向银行借款主要用于明胶生产及销售。个人借款主要用于补充流动资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司关于追认

董事会

2024年2月29日