

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

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原料	2,000,000.00	0	原料市场随时都可发生变化，具有不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	23,000,000.00	17,450,000.00	
合计	-	25,000,000.00	17,450,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄恩泰生物科技有限公司

住所：河北省石家庄市无极县高头回族乡北虎庄村村北

注册地址：无极县高头回族乡北虎庄村村北

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李优起

实际控制人：李优起

注册资本：500,000.00

主营业务：生物饲料技术研究、转让；骨头粉碎加工；骨头收购、骨粒销售。

关联关系：李优起是本公司股东，持有公司 2.39%的股份。此外，李优起是石家庄恩泰生物科技有限公司法定代表人及实际控制人。

## 2. 自然人

姓名：逯益民

住所：宁夏吴忠市利通区星河韵城

关联关系：公司董事长、股东，持有公司 10.97%的股份

## 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

## 4. 自然人

姓名：黄贵显

住所：宁夏吴忠市利通区朝阳小区

关联关系：公司股东、董事、董事会秘书，持有公司 2.22%的股份

## 5. 自然人

姓名：孙运庆

住所：宁夏吴忠市利通区朝阳小区

关联关系：公司董事，未持有公司股份

## 二、 审议情况

### （一） 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，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，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人数不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

回避情况：关联董事逯益民、张晓滨、黄贵显、孙运庆、蒲生宏回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本次关联交易为了公司经营发展，遵循市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

本次交易遵循市场公允价格，不存在交易价格与市场价格差异大的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、石家庄恩泰生物科技有限公司是我公司原料供应商之一，李优起先生是石家庄恩泰生物科技有限公司法定代表人，也是我公司股东，持有公司2.39%的股份。2024年公司拟从石家庄恩泰生物科技有限公司购入原料骨粒预计金额约200万元。

2、公司拟向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款1300万元，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，实际发放贷款的方式、具体金额、借款期限及利率在借款借据中约定，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）利通区不动产权证明第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。（具体金额、期限、利率、质押物以及担保方式以实际签订合同为准）。

公司拟向宁夏吴忠农村商业银行股份有限公司营业部借款200万元，该笔贷款为信

用贷款。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。（具体金额、期限、利率、质押物以及担保方式以实际签订合同为准）。

3、本公司向宁夏银行股份有限公司利通支行借款 800 万元，期限两年，吴忠开源扶贫担保有限公司、逯益民、张晓滨为上述借款提供担保，本公司股东逯益民、张晓滨、黄贵显、孙运庆为吴忠开源扶贫担保有限公司提供连带责任保证反担保。（具体金额、期限、利率、担保公司、担保内容及其他条件，均以实际签订合同为准）。

以上借款均用于明胶生产销售、购买生产材料及补充流动资金等，属于公司生产经营需要发生。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与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

董事会

2024 年 2 月 29 日