

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。

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，为期 36 个月，用于企业日常经营周转。

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保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司及全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信合并 10000 万元的议案》《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》和《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》，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、梁代华为公司及公司的全资子公司贷款提供担保，不向公司及公司的全资子公司收取任何费用，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

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10,000 万元，为期 36 个月。谷实生物集团股份有限公司拟使用额度中的 7,000 万元。公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟使用额度中的 3,000 万元。尚未签署正式的贷款及担保协议。

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

上述担保涉及的贷款缓解了公司及公司的全资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

以上担保为公司及公司的全资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二十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日