

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司

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				
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	关联方提供借款给公司	1,100,000.00	1,012,000.00	-
合计	-	1,100,000.00	1,012,000.00	-

(二) 基本情况

所有关联方均为公司股东，其中郑俊武为公司董事长、总经理，陈静为公司董事、副总经理，许竞娜为公司董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。董事会认为：公司预计与关联方签署的相关协议，对公司的稳定发展是有利的。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事对本议案回避表决。

此次董事会的有效表决票为 2 票，本议案直接提交新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

借款利息参考同期银行及非银行金融机构的贷款利率确定。

（二） 交易定价的公允性

借款利息参考同期银行贷款利率确定，符合市场公允定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年，公司拟与关联方签署《借款协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易是公司正常生产经营所必须，不会损害公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的发生有利于公司筹资和市场拓展，有利于改善公司财务状况，且关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的持续经营和损益状况构成不利影响，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

1、《新疆善好生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《新疆善好生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日