

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券

河南民兴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	向关联方购买原材料	8,000,000.00	2,247,787.61	经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	8,000,000.00	2,774,262.18	经营发展需要
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	向关联方取得借款	190,000,000.00	41,030,000.00	预计发生的向银行贷款、借款金额比上年实际发生金额较大
合计	-	206,000,000.00	46,052,049.79	-

（二） 基本情况

1、河南社旗农村商业银行股份有限公司

住所：河南省南阳市社旗县建设南路 36 号

法定代表人：韩书耿

第一大股东：南阳投资集团有限公司

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：公司参股的公司。

预计交易内容：公司及子公司预计 2024 年在关联方河南社旗农村商业银行股份有限公司发生贷款及利息不超过 8000 万元。

2、方城县农村信用合作联社

住所：城关镇裕州南路

法定代表人：赵俊杰

主管部门：南阳市联社

主营业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：公司参股的公司。

预计交易内容：公司及子公司预计 2024 年在关联方方城县农村信用合作联社发生贷款及利息不超过 2000 万元。

3、社旗县汇博蚕业专业合作社

住所：社旗县饶良镇二户岗村高庄

法定代表人：李长林

实际控制人：李长林

主营业务：采购供应成员所需的生产资料 收购销售社员生产的蚕业产品 优良品种引进 养殖技术指导 信息咨询服务

关联关系：控股股东亲属参股的公司

预计交易内容：公司及子公司预计 2024 年度从社旗县汇博蚕业专业合作社 2024 年取得单笔或任意时点借款及利息不超过 1000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

4、社旗县赊店绢纺有限公司

住所：社旗县建设路南段路东

法定代表人：平玉凤

实际控制人：平玉凤

主营业务：蚕茧 丝绸 绢纺 纺织品 针纺织品 土特产品 床上用品销售

关联关系：公司实际控制人亲属控制的企业

预计交易内容：公司及子公司预计 2024 年度向从关联方社旗县赊店绢纺有限公司取得单笔或任意时点借款及利息不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用；公司及子公司预计 2024 年度向关联方社旗县赊店绢纺有限公司销售商品、提供劳务累计不超过 800 万元；公司及子公司预计 2024 年度向关联方社旗县赊店绢纺有限公司采购原材料、接受劳务累计不超过 800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，本公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事卢福堂、平玉杰、卢海根、卢瑶回避表决。因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述预计的公司 2024 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价符合市场定价的原则，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 上述关联交易是公司业务发展所需，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二） 本次关联交易对公司的影响本次关联交易是公司业务正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

六、 备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日