

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

关于补充确认关联交易公告

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

公司对 2023 年度下列关联交易进行补充确认：

1、公司向社旗县赊店绢纺有限公司采购商品 2,247,787.61 元。销售商品 2,774,262.18 元。

2、2023 年公司扶贫项目结束，公司逐步解除相关对外扶贫借款担保，但因多年疫情影响生产经营，有部分担保单位存在流动资金紧张，经县金融扶贫服务中心批示，民兴生物向社旗县汇博蚕业专业合作社提供借款，帮助益农合作社续贷资金周转，以尽快解除公司相关对外担保事项。2023 年 1-2 月，民兴生物及子公司共向社旗县汇博蚕业专业合作社提供转付贫困户借款 620 万元，截止 2023 年 4 月 20 日，拆出资金本金已全部收回，2023 年相关扶贫担保事项也全部解除。

3、公司在 2023 年日常性关联交易预计时，预计向社旗县赊店绢纺有限公司 2023 年度循环累计借款不超过 3000 万元；日常性资金往来时因受银行贷款受托支付、采购商品、出售商品等业务时效性影响，受托支付资金未及时转回，存在公司短期拆出资金用于借入资金的情况，形成对外借款累计 2089 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，公司拆出资金已全部收回。

4、公司 2023 年 12 月 1 日因银行借款受托支付至南阳市富恒商贸有限公司 500 万元；2023 年 12 月，南阳市富恒商贸有限公司转回 190 万元，截止 2023 年

12月31日，公司有310万元拆出资金未收回。上述资金已于2024年3月28日全部收回。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，审议结果：关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶、卢海根回避表决，因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：社旗县赊店绢纺有限公司

住所：社旗县建设路南段路东

注册地址：社旗县建设路南段路东

注册资本：7000万元

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

法定代表人：平玉凤

控股股东：平玉凤

实际控制人：平玉凤

关联关系：公司实际控制人亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：社旗县饶良镇二户岗村高庄

注册资本：503.5万元

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

法定代表人：李长林

控股股东：李长林

实际控制人：李长林

关联关系：控股股东亲属参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：南阳市富恒商贸有限公司

住所：赵河街道办事处建设路南段东侧宏达路南

注册地址：赵河街道办事处建设路南段东侧宏达路南

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机软件开发 计算机 电脑耗材 日用百货 纺织品 机械设备 五金电料销售 园林绿化（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：牛新豪

控股股东：牛新豪

实际控制人：牛新豪

关联关系：其他关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2023 年度，公司与社旗县赊店绢纺有限公司采购、销售商品业务符合市场定价；公司向社旗县汇博蚕业专业合作社提供借款主要用于帮助益农合作社续贷资金周转，以尽快解除公司相关对外担保事项，有利于降低公司担保风险；公司向社旗县赊店绢纺有限公司及南阳市富恒商贸有限公司提供临时借款，均为公司受托支付贷款所需，未及时收回形成的临时借款，该事项可满足公司融资需求。

（二）交易定价的公允性

本次向关联方采购、销售业务符合市场定价，具有公允性。公司向关联方提供借款事项，可降低公司担保风险，满足公司融资需求，具有合理性，符合公司长远利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司向社旗县赊店绢纺有限公司采购商品 2,247,787.61 元。销售商品 2,774,262.18 元。

2、2023 年公司扶贫项目结束，公司逐步解除相关对外扶贫借款担保，但因多年疫情影响生产经营，有部分担保单位存在流动资金紧张，经县金融扶贫服务中心批示，民兴生物向社旗县汇博蚕业专业合作社提供借款，帮助益农合作社续贷资金周转，以尽快解除公司相关对外担保事项。2023 年 1-2 月，民兴生物及子公司共向社旗县汇博蚕业专业合作社提供转付贫困户借款 620 万元，截止 2023 年 4 月 20 日，拆出资金本金已全部收回，2023 年相关扶贫担保事项也全部解除。

3、公司在 2023 年日常性关联交易预计时，预计向社旗县赊店绢纺有限公司 2023 年度循环累计借款不超过 3000 万元；日常性资金往来时因受银行贷款受托支付、采购商品、出售商品等业务时效性影响，受托支付资金未及时转回，存在公司短期拆出资金用于借入资金的情况，形成对外借款累计 2089 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，公司拆出资金已全部收回。

4、公司 2023 年 12 月 1 日因银行借款受托支付至南阳市富恒商贸有限公司 500 万元；2023 年 12 月，南阳市富恒商贸有限公司转回 190 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司有 310 万元拆出资金未收回。上述资金已于 2024 年 3 月 28 日全部收回。

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

本次向关联方采购、销售业务均为公司经营、发展所需。向关联方提供借款系用于资金周转，对后续业务发展起到重要作用，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活

动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

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