

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对外借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司及子公司预计 2024 年度向社旗县汇博蚕业专业合作社提供借款单笔或任意时点不超过 500 万元，在上述借款额度内可循环使用。

2、公司及子公司预计 2024 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

（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《关于对外提供借款暨关联交易的议案》，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：社旗县建设路南段东

注册地址：社旗县建设路南段东

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

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，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

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在股东大会审议授权范围内，根据实际情况签订借款协议。

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

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