

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 关于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

因日常经营发展需要，浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司衢州江山支行申请信用贷款，额度为人民币1000.00万元。为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司股东郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳拟与中国工商银行股份有限公司衢州江山支行签订了《最高额保证合同》，为公司贷款无偿提供担保，担保的最高债权额为人民币1000.00万元。本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易于2024年5月10日提交公司第三届董事会第十三次会议审议。因本关联交易事项涉及董事需回避表决，所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交2024年5月27日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：郑立新

住所：江山市区**山庄**号

关联关系：郑立新公司为公司控股股东、实际控制人、董事长。郑立新持有公司 42.95%的股份，其配偶王国芳持有公司 4.55%的股份，与郑立忠为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郑立忠

住所：江山市区县和西路**号

关联关系：郑立忠为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。郑立忠持有公司 42.95%的股份，其配偶蔡扬芳持有公司 4.55%的股份，与郑立新为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王国芳

住所：江山市区**山庄**号

关联关系：关联方王国芳为公司股东、董事，持有公司 4.55%的股份，与公司控股股东、实际控制人郑立新为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：蔡扬芳

住所：江山市区县和西路**号

关联关系：关联方蔡扬芳为公司股东、董事，持有公司 4.55%的股份，与公司控股股东、实际控制人郑立忠为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述涉及关联方为公司贷款提供担保偶发性关联交易中，关联方郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳系无偿为公司向银行借款提供担保，不收取公司任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益行为，不存在损害股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述涉及关联方为公司贷款提供担保偶发性关联交易中，关联方郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳系无偿为公司向银行借款提供担保，不收取公司任何费用，不存在利用关联关系损害公司利益行为，不存在损害股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳拟与中国工商银行股份有限公司衢州江山支行签订了《最高额保证合同》，为公司贷款无偿提供担保，担保的最高债权额为人民币 1000.00 万元。

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

为支持公司业务发展，促进公司业务良好增长。

（二）本次关联交易存在的风险

上述涉及关联方为公司贷款提供担保偶发性关联交易的真实目的是关联方用个人信用无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述涉及关联方为公司贷款提供担保偶发性关联交易有利于改善公司财务

状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024年5月10日