

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

拟向七台河农村商业银行股份有限公司申请借款延期偿还

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

公司于2021年8月4日与七台河农村商业银行股份有限公司（曾用名：七台河市区农村信用合作联社）签订《流动资金借款合同》，申请流动资金借款人民币20,000,000.00元，合同期限为2021年8月4日至2024年8月3日。公司实际控制人、控股股东孟辉以其持有公司6,400,000股的股权进行质押，提供连带责任担保，质押期限自2021年8月9日起至担保债务结清之日止。现因公司经营困难，公司已与七台河农村商业银行股份有限公司沟通，拟向银行申请续贷，但银行审批尚需时间，且公司该笔债务临近到期日，遂公司拟向七台河农村商业银行股份有限公司申请在原有合同约定基础上将到期日延期至2025年2月3日，利率不变，担保期限等具体内容以实际签订的《借款延期协议》为准。

(二) 表决和审议情况

2024年7月31日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司拟向七台河农村商业银行股份有限公司申请延期还款付息的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（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：孟辉

住所：哈尔滨市道外区集良街 39 号

关联关系：孟辉为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，持有哈尔滨宝德生物技术股份有限公司 37.78%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系申请贷款延期偿还之目的，利率及担保条件保持不变，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟向七台河农村商业银行股份有限公司申请在原有合同约定基础上将到期日延期至 2025 年 2 月 3 日，利率不变，担保期限等具体内容以实际签订的《借款延期协议》为准。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的；且本次关联交易是能够更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，缓解公司资金压力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月2日