

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

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

山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）51%股权，转让给宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司，转让后公司未丧失对巴夫农业的控制权，详见公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）；2023年9月30日，宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司与公司签订《补充变更协议》，协议约定“宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司取得巴夫农业的实际控制权，参与巴夫农业的日常经营管理和重大事项决策”，根据该协议约定，公司对巴夫农业不再具有控制权。基于上述事项，巴夫农业自2023年9月30日由公司合并范围内子公司变更为参股公司（公司持有49%股权）。公司副总经理胡著然仍在巴夫农业担任执行董事兼总经理，因此巴夫农业被认定为公司关联方。

为支持巴夫农业运营，公司陆续提供了资金支持，巴夫农业成为公司的参股公司后，2023年10月1日至2024年7月31日，公司向巴夫农业提供财务资助累计金额11,794,486.00元，单日最高财务资助余额6,794,486.00元，其中2023年10月1日至2023年12月31日，公司向巴夫农业提供财务资助累计金额570,286.00元；2024年1月1日至2024年7月31日，公司向巴夫农业提供财务资助累计金额11,224,200.00元。截止以下期间财务资助余额如下表列示：

| 截止日期 | 金额（元） |
|------|-------|
|------|-------|

| | |
|-------------|---------------|
| 2023年9月30日 | 35,307,320.67 |
| 2023年12月31日 | 30,877,606.67 |
| 2024年6月30日 | 41,901,806.67 |
| 2024年7月31日 | 42,101,806.67 |

截至2023年12月31日的借款余额30,877,606.67元自2024年1月1日起开始计提利息，2024年度新增借款不超过1200万元，借款利率为4.35%，按照实际借款发生时间计提利息。

（二）表决和审议情况

2024年8月8日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：泰安巴夫巴夫农业科技有限公司

住所：宁阳县乡饮乡驻地

注册地址：宁阳县乡饮乡驻地

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；粮食加工食品生产；食品销售；农作物种子经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；会议及展览服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物基材料制造；蔬菜种植；农业专业及辅助性活动；复合微生物肥料研发；农业园艺服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡著然

控股股东：宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司

实际控制人：宁阳县乡饮乡财政资产中心

关联关系：公司参股公司、公司副总经理胡著然系该公司执行董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述借款利率参照同期银行利率由双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易本着公平、自愿原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司已与巴夫农业签订了借款协议，协议约定截至 2023 年 12 月 31 日的借款余额 30,877,606.67 元不晚于 2025 年 12 月 31 日（可提前还款）归还公司，以 2023 年 12 月 31 日的累计借款余额为基数，自 2024 年 1 月 1 日起开始计提利息，借款利率 4.35%；2024 年度公司向巴夫农业新增借款不超过 1200 万元，借款期限不超过 12 个月（可提前还款），借款利率 4.35%，按照实际借款发生时间计提利息。

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

本次交易主要为支持巴夫农业持续经营，满足其发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司对主要参股公司巴夫农业提供借款，促进其持续稳定发展，符合公司发展战略，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

-
- (一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
(二)《借款协议书》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年8月9日