

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

关于公司拟向银行申请续贷并由关联方提供担保的公告

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

本次关联交易属于偶发性关联交易。

公司拟向七台河农村商业银行股份有限公司延续申请流动资金借款人民币 1,200 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孟辉以其持有公司 1,550,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保；公司股东、实际控制人、董事王忠研以其持有公司 1,560,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保；公司股东、一致行动人哈尔滨瑞旺投资有限公司以其持有公司 1,090,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保。具体内容、金额以公司与七台河农村商业银行股份有限公司实际签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司拟向七台河农村商业银行股份有限公司申请续贷并由关联方提供担保的议案》，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

2. 自然人

姓名：王忠研

住所：哈尔滨市南岗区大成街 44 号

关联关系：王忠研为公司持股 5% 以上的股东、共同实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨瑞旺投资有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇奋斗街一委二组 32 栋 5 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇奋斗街一委二组 32 栋 5 号

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；房地产经纪；房地产咨询；二手车经纪；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

法定代表人：鲍国骛

控股股东：王忠研

实际控制人：王忠研

关联关系：持股 5% 以上的股东，实际控制人王忠研控股的公司、公司实际控制人的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司关联方孟辉、王忠研、哈尔滨瑞旺投资有限公司为公司申请银行续贷提供关联担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次偶发性关联交易为共同实际控制人及一致行动人无偿为公司提供担保，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延续申请流动资金借款人民币 1,200 万元。贷款期限、利率等以公司与七台河农村商业银行股份有限公司实际签订合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孟辉以其持有公司 1,550,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保；公司股东、实际控制人、董事王忠研以其持有公司 1,560,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保；公司股东、一致行动人哈尔滨瑞旺投资有限公司以其持有公司 1,090,000 股的股权进行质押，提供连带责任担保，担保的具体条款以实际签订合同为准。

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

本次偶发性关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，以满足公司日常经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。

（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，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九次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年9月11日