

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

根据经营情况，公司 2025 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）出租车间及附属物，预计金额 40 万元/年。

为补充流动资金，公司 2025 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计金额不超过人民币 2000 万元。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于向关联方出租厂房议案》表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决；审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈雷回避表决。上述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：山东凤凰生物科技股份有限公司

住所：山东省泰安市泰山区花园路 17 号

注册地址：山东省泰安市泰山区花园路 17 号

注册资本：2768 万元

主营业务：保健食品（预包装）生产和销售；食品添加剂的生产和销售；食

品生产和销售；中草药种植；农副产品销售；药品生产、零售等。

法定代表人：单宝龙

控股股东：单宝龙

实际控制人：单宝龙

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系凤凰生物的法定代表人、董事长，公司董事陈雷为凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛为凤凰生物董事兼总经理、股东。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：泰安泰山农村商业银行股份有限公司

住所：山东省泰安市财源大街 89 号

注册地址：山东省泰安市财源大街 89 号

注册资本：60000 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（凭编号 B0731H337090001 金融许可证经营）（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）

法定代表人：赵庆功

控股股东：无

实际控制人：赵庆功

关联关系：公司副董事长陈雷担任泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

1. 凤凰生物租赁公司部分车间及附属物，定价不偏离市场独立第三方价格或收费标准；

2. 公司向泰安泰山农村商业银行股份有限公司借款，依据银行同期贷款利率计算。

### （二）交易定价的公允性

交易按市场价格定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的

行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向凤凰生物出租车间及附属物，租金为人民币 40 万元/年。具体内容以签署协议为准。

公司拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司借款 2000 万元。具体内容以双方签署的借款协议为准。

#### 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

公司出租闲置资产，不会影响公司的生产经营；公司补充流动资金向银行借款系日常经营所需。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，有利于改善公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。

#### 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十四次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日