证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

关于对外借款暨关联交易公告

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

公司及子公司预计 2025 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计对外借款暨关联交易的议案》，审议结果：关联董事卢福堂、平玉杰、卢瑶回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

（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：社旗县赊店绢纺有限公司

住所：社旗县建设路南段东

注册地址：社旗县建设路南段东

注册资本：7000 万元

主营业务：蚕茧 丝绸 绢纺 纺织品 针纺织品 土特产品 床上用品销售

法定代表人：平玉凤

控股股东：平玉凤

实际控制人：平玉凤

关联关系：公司实际控制人亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在股东大会审议授权范围内，根据实际情况签订借款协议。

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

向关联方提供借款系用于资金周转，对后续业务发展起到重要作用，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日