

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司的下属平房支行、南岗支行、长春市支行分别申请贷款共计 13,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士，在此次贷款中为每笔单独提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》和《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》，董事殷学中、康广臣因存在关联关系回避对本议案的表决，其余 5 名董事表决通过了该议案，同时提请股东大会审议该议案。

（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：殷学中

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人，同时殷学中先生担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁代华

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方殷学中、梁代华为公司及公司的各子公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司及公司的子公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

谷实生物集团股份有限公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司的下属平房支行、南岗支行、长春市支行分别申请贷款共计 13,000 万元。为期一年。业务品种预计为流动资金贷款 12,000 万元，银行承兑汇票业务 1,000 万元。贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于各公司日常经营周转。截至目前，公司的各子公司尚未与中国银行股份有限公司的下属各支行正式签署协议。

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

上述担保涉及的贷款缓解了各公司日常经营周转的资金压力，为企业的发展提供了充裕的资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

以上担保为各子公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司及各子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025年2月18日