

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷款额度
暨关联交易的公告

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

为满足生产经营计划、业务发展需求，并保证公司及全资子公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展规划，2025 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18.096 亿元贷款，该额度最终以银行、金融机构实际审批的额度为准，具体如下：

1、公司拟向中国农业发展银行林西县支行申请贷款，金额不超过人民币 2.1 亿元，期限不超过 1 年。山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应担保方相关要求，公司拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给公司。

2、公司拟向林西县农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 1 年。山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保；除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应担保方相关要求，公司拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给公司。

3、全资子公司商都佰惠生糖业有限公司（以下简称“商都佰惠生”）拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特新华东街支行（以下简称“光大银行”）申请贷款，金额不超过人民币 8,000.00 万元，期限不超过 1 年。公司、水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为商都佰惠生向光大银行贷款提供担保。应水发集团相关要求，若担保方不是公司，商都佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

4、公司及全资子公司商都佰惠生、锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司（以下简称“锡林郭勒盟佰惠生”）拟向蒙商银行股份有限公司（以下简称“蒙商银行”）申请贷款，贷款额度为合计不超过人民币 43,960.00 万元，期限不超过 1 年。山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。应担保方相关要求，公司及全资子公司分别按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给公司及全资子公司。

5、全资子公司锡林郭勒盟佰惠生拟向内蒙古银行股份有限公司申请不超过人民币 1.5 亿元贷款，期限不超过 1 年。山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保；除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应担保方相关要求，锡林郭勒盟佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

6、全资子公司锡林郭勒盟佰惠生拟向内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 2 亿元贷款，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保；除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应水发集团相关要求，锡林郭勒盟佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

7、全资子公司商都佰惠生拟向中国农业银行股份有限公司商都县支行申请贷款，额度为不超过人民币 3,000.00 万元，期限不超过 1 年，由公司、乌兰察布市汇元融资担保有限公司（以下简称“汇元融资”）提供担保；商都佰惠生以其

自有的存货为此笔贷款向汇元融资提供抵（质）押反担保。

8、全资子公司商都佰惠生拟向鄂尔多斯银行股份有限公司申请贷款业务，额度为不超过人民币 1.5 亿元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款提供担保。除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应担保方相关要求，商都佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

9、全资子公司商都佰惠生拟向商都县农村信用合作联社申请不超过人民币 1 亿元贷款，期限不超过 1 年。山东水发控股集团有限公司或水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保；除前述担保外，在贷款银行要求的前提下，提请股东大会授权董事会可以根据实际情况决定用公司或全资子公司自有资产为此笔贷款进行抵押担保。应担保方相关要求，商都佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

10、公司拟向平安银行股份有限公司申请贷款，额度为不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。应担保方相关要求，公司拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给公司。

11、商都佰惠生拟向招商银行股份有限公司申请贷款，额度为不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。应担保方相关要求，商都佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

12、商都佰惠生拟向广发银行股份有限公司申请贷款，额度为不超过人民币 5,000.00 万元，期限不超过 1 年。水发集团有限公司（或水发集团内的权属公司）为此笔贷款业务提供担保。应担保方相关要求，商都佰惠生拟按年度向担保方结算支付融资担保金额 1%的担保费，担保方需提供发票给全资子公司。

上述多笔贷款业务具体参与的银行，待银行内部履行审批程序后，指定相关分支机构办理；以及担保措施以最终签订的担保合同为准。若上述贷款业务分别获得银行以及金融机构的批准，提请股东大会授权公司及全资子公司管理层可在

业务额度内根据实际的资金需求进度办理贷款，并签订相关贷款、担保、质押（抵押）合同。

2025 年融资额度股东大会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环办理贷款业务并签订相关合同。上述贷款额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、金融机构与公司及子公司签订的具体合同为准。

公司为水发集团有限公司三级子公司，山东水发控股集团有限公司亦为水发集团有限公司三级子公司，与公司构成关联方，上述向担保方支付担保费的情况构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年向银行等金融机构申请贷款业务的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：水发集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册资本：600069.652081 万元

主营业务：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。

法定代表人：刘志国

控股股东：山东省国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司为水发集团有限公司的三级子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东水发控股集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册资本：386209.324044 万元

主营业务：水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(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：刘志国

控股股东：水发集团（上海）资产管理有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东水发控股集团有限公司为水发集团有限公司三级子公司，构成关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率，符合公司利益，未损害公司中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司及全资子公司分别对上述融资贷款业务按年度结算向山东水发控股集团有限公司、水发集团有限公司（或其权属公司）支付融资担保金额 1%的担保费，公司及全资子公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用，担保

方需提供发票给公司及全资子公司。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司分别对上述融资贷款业务按年度结算向山东水发控股集团有限公司、水发集团有限公司（或其权属公司）支付融资担保金额 1%的担保费，公司及全资子公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。

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

此次关联交易可以促使公司及子公司更加便捷获得资金支持，解决公司及子公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易为公司融资提供了重要保障，有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日