

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，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 1.4 亿元贷款，该贷款需要公司关联方提供担保，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、公司拟向内蒙古林西农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额不超过人民币 4000 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；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。

关联方为上述贷款提供担保属于公司及子公司单方面获得利益的交易，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议。

2、公司及全资子公司商都佰惠生糖业有限公司、锡林郭勒盟佰惠生糖业有限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。

关联方为上述贷款提供担保属于公司及子公司单方面获得利益的交易，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议。

上述贷款额度自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。

（二）表决和审议情况

2025年3月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《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并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票；为公司及子公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，无需回避表决；尚需提交2025年第二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开发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。（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：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

关联方为上述贷款提供担保属于公司及子公司单方面获得利益的交易，属于关联方对公司发展的支持，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

关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请贷款而提供担保，属于公司及子公司单方面获得利益的交易，属于关联方对公司及子公司长期发展的支持行为，为双方真实意思表示。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营计划、业务发展需求，2025 年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 1.4 亿元贷款，该贷款由关联方提供担保，上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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

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三次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日