

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司补充追认关联交易暨资金占用公告 (补发)

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

为实现虫草素产业规模化及全球化的目标，公司联动产业基金及地方政府建设虫草素科技产业园项目，江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金于 2024 年分别向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）及扬州玉成投资管理中心（有限合伙）提供借款 2,322,716.50 元和 24,691.00 元；2025 年 1-3 月向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）提供借款 170,000.00 元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事夏振荣、方鑫回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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：扬州精悦投资管理中心（有限合伙）

住所：仪征市月塘镇谢集工业集中区

注册地址：仪征市月塘镇谢集工业集中区

注册资本：648.56546 万元

主营业务：非证券股权投资，创业投资，自有投资管理，投资咨询（不含证券、期货等需许可项目）。(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：方鑫

控股股东：方鑫

实际控制人：方鑫

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：扬州玉成投资管理中心（有限合伙）

住所：仪征市月塘镇谢集工业集中区

注册地址：仪征市月塘镇谢集工业集中区

注册资本：127.91338 万元

主营业务：非证券股权投资，创业投资，自有投资管理，投资咨询（不含证券、期货等需许可项目）。(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：夏振荣

控股股东：夏振荣

实际控制人：夏振荣

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循市场公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循市场公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司分别向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）及扬州玉成投资管理中心（有限合伙）提供借款 2,322,716.50 元和 24,691.00 元；2025 年 1-3 月向关联股东扬州精悦投资管理中心（有限合伙）提供借款 170,000.00 元。

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

本次借款均为公司联动产业基金及地方政府规划建设虫草素科技产业园项目，是公司重要发展战略方向。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于提高部分闲置资金使用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日