

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司关联交易公告

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

1、为满足公司业务发展需求，2024 年度公司关联方铁英向公司提供借款 100 万元，借款年利率为 5.00%；

2、为满足公司业务发展需求，公司关联方拟向公司提供借款，预计为兰春丽提供借款 2,000 万元，年利率为 5.00%。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关联交易》议案，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事余根民、余兆华、马海涛需回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：兰春丽

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-18-1 号

关联关系：董事长余根民的配偶、董事余兆华的母亲

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：铁英

住所：宁夏银川市兴庆区祥云花园

关联关系：董事马海涛的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方有偿向公司提供借款，借款年利率为 5.00%。本次关联交易利率主要基于人民银行同期贷款基准利率基础上，参照当年银行信用贷款利率水平而定，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 5.00%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，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

本次关联交易利率主要基于人民银行同期贷款基准利率基础上，参照当年银行信用贷款利率水平而定，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 5.00%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，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

为满足公司业务发展需求，公司关联方兰春丽、铁英向公司提供借款，年利率为 5.00%。

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

为满足公司的资金需求，关联方为公司提供借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日