

证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告

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

公司实际控制人陈跃华先生控制的企业中科沅文（南京）生物科技有限公司因生产经营需要于 2024 年累计向公司借款人民币 350 万元。该等短期借款利率按年息 3.6%收取，利息按实际使用天数计算。该笔借款涉及关联方资金占用，且未及时履行审议及信息披露程序，违反了全国中小企业股份转让系统的相关规定及《公司章程》的规定。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事陈跃华、王嫵回避表决，该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：中科沅文（南京）生物科技有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 13 号

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 13 号

注册资本：480 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王嫵

控股股东：陈跃华

实际控制人：陈跃华

关联关系：公司实际控制人陈跃华持股 55%的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方提供有息借款，主要是用于其生产经营，收取年息 3.6%的利息并签订借款协议。

（二）交易定价的公允性

经双方充分协商，借款利率按年息 3.6%收取，利息按实际使用天数计算，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人陈跃华先生控制的企业中科沅文（南京）生物科技有限公司因生产经营需要于 2024 年累计向公司借款人民币 350 万元。该等短期借款利率按年息 3.6%收取，利息按实际使用天数计算。关联借款的详细情况以《借款协议》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

上述为关联方借款用于生产经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，未对公司的经营及财务情况造成重大影响，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。

六、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三董事会第十五次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日