

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月3日召开第五届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易事项

因经营需要，公司、公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德同意为公司提供总额不超过8,000万元的无息借款，期限为18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。

#### （二）关联关系说明

厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。

#### （三）审议情况

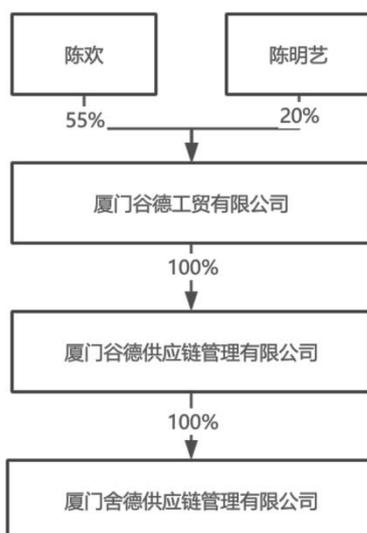
公司于2025年9月3日召开第五届董事会2025年第二次临时会议，通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。董事会审议该事项时，公司五名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

企业名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册地址	厦门市思明区金山路8号1203-2
法定代表人	陈明艺
注册资本	3,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
成立时间	2021年05月24日
经营期限	2021年05月24日至2071年05月23日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务)；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售(仅销售预包装食品，不含酒)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理(不含拍卖)；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。(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)
主营业务	仓储服务

股权控制关系图：



关联关系说明：厦门舍德持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司总股本的 17.21%）对应的表决权，为公司控股股东。

主要财务数据

单位：元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产	6,214,035.50	289,283.29	181,649.21
净资产	4,070,319.85	-1,741,876.74	-794,004.28
营业收入	2,076,632.48	825,458.48	214,116.23
净利润	812,196.59	-947,872.46	-785,987.34

注：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对厦门舍德 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。2022、2023 年度财务数据未经审计。

### 三、关联交易协议主要内容

甲方一（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

甲方二（借款人）：通辽市天山牧业有限责任公司

（以上甲方一和甲方二统称为“甲方”）

乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司

1、借款本金：不超过人民币 80,000,000.00 元（大写：捌仟万元整）

2、借款期限：期限为 18 个月，具体单笔借款起算日期为乙方支付借款至甲方账户之日。

3、借款利率：本合同项下借款为无息借款，借款利率为 0%，乙方不向甲方收取任何利息。

4、借款用途：专项用于甲方经营所需流动资金及经营周转，不得挪作他用。

5、还款方式：借款本金应于约定的到期之日前一次性还清。

#### **四、本次交易的目的是对公司的影响**

本次控股股东提供无偿借款，有助于满足公司经营资金需求，支持业务发展，符合公司整体利益。本次借款无需支付利息及提供担保，不影响上市公司独立性，不存在损害公司利益的情形。

#### **五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与厦门舍德未发生其他关联交易。

#### **六、独立董事专门会议意见**

独立董事于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议，审议通过本事项并发表如下意见：

本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日