

金河生物科技股份有限公司 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人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议，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

为满足公司及子公司日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）拟为公司及下属子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用，公司及子公司无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河控股系公司的控股股东，为公司关联方。本次交易构成关联交易。

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。与该关联交易有利害关系的关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫均已回避表决。

公司及子公司接受金河控股提供的无偿借款构成关联交易，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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。公司及子公司接受关联方提供的无偿借款，免于支付利息费用，无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排，

属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本议案已经 2025 年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会同意授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。

二、关联方的基本情况

1、基本情况

公司名称	内蒙古金河控股有限公司
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号
统一社会信用代码	91150122MA0QQPB945
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	2,118万元
法定代表人	王东晓
成立日期	2020年6月30日
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理。
主要股东和实际控制人	公司董事长王东晓持有金河控股82%的股权，路牡丹女士持有金河控股18%的股权。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

金河控股成立于2020年6月30日，主要业务为以自有资金从事投资活动，企业管理。截至公告披露日，金河控股持有公司股份219,195,570股，占公司总股本的比例为28.41%，为公司控股股东，最近三年发展状况良好。

3、关联关系

金河控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联方。

4、金河控股最近一年及一期主要财务数据

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额（元）	509,786,463.40	449,197,277.32
负债总额（元）	244,890,135.37	315,179,974.44
所有者权益总额（元）	264,896,328.03	134,017,302.88
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入（元）	-	-
利润总额（元）	151,480,075.25	5,340,086.62
净利润（元）	130,879,025.15	5,340,086.62

注：以上财务数据未经审计。

5、经查询，金河控股不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东金河控股无偿为公司及子公司提供总额为不超过8,000万元的

无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。公司及子公司接受本次金河控股为其提供的无偿借款无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。

四、关联交易协议主要内容

借款在实际发生时，由公司管理层与交易对方签署相关协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司控股股东金河控股对公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。本次借款为无偿借款，免于向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与金河控股（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为5,811.63万元。

七、履行的决策程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司召开了第六届董事会审计委员会第二十一次会议，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》。

2、董事会审议情况

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议，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》。

3、监事会审议情况

公司于2025年10月29日召开了第六届监事会第二十七次会议，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》。

4、独立董事专门会议审议情况

公司召开了2025年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

本次公司控股股东金河控股对公司及子公司提供无偿借款是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需的资金，本次关联交易有助于推动公司业务持续发展。公司及子公司免于就本次无偿借款向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议
- 2、第六届董事会第三十三次会议决议
- 3、第六届监事会第二十七次会议决议
- 4、2025年第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日