

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料	20,000,000	11,251,389	经营发展需要
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	10,500,000	7,807,063	经营发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方借款	150,000,000	27,190,000	经营发展需要
合计	-	180,500,000	46,248,452	-

(二) 基本情况

1、河南农村商业银行股份有限公司方城支行

住所：河南省南阳市方城县凤瑞街道裕州南路 519 号

法定代表人：寇会杰

控股股东：河南农村商业银行股份有限公司

主营业务：许可项目：银行业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司参股公司

预计交易内容：公司及子公司预计 2026 年在关联方河南农村商业银行股份有限公司方城支行发生贷款及利息不超过 2000 万元。

2、河南农村商业银行股份有限公司社旗支行

住所：河南省南阳市社旗县赊店镇建设路中段路西 36 号

法定代表人：付宪立

控股股东：河南农村商业银行股份有限公司

主营业务：许可项目：银行业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司参股公司

预计交易内容：公司及子公司预计 2026 年在关联方河南农村商业银行股份有限公司社旗支行发生贷款及利息不超过 5000 万元，公司及子公司预计 2026 年向河南农村商业银行股份有限公司社旗支行销售商品、提供劳务累计不超过 50 万元。

3、社旗县赊店绢纺有限公司

住所：社旗县建设路南段路东

法定代表人：平玉凤

实际控制人：平玉凤

主营业务：蚕茧 丝绸 绢纺 纺织品 针纺织品 土特产品 床上用品销售

关联关系：公司实际控制人亲属控制的企业

预计交易内容：公司及子公司预计 2026 年度向从关联方社旗县赊店绢纺有限公司取得单笔或任意时点借款及利息不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用；公司及子公司预计 2026 年度向关联方社旗县赊店绢纺有限公司销售商品、提供劳务累计不超过 1000 万元；公司及子公司预计 2026 年度向关联方社旗县赊店绢纺有限公司采购原材料、接受劳务累计不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月8日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事卢福堂、平玉杰、卢海根、卢瑶回避表决。因非关联董事不足3人，该议案直接提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述预计的公司2026年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保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

交易定价符合市场定价的原则，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展所需，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响本次关联交易是公司业务正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。

六、 备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日