

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。是 2025 年 10 月 31 日披露的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》及 2025 年 12 月 12 日披露的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》的后续。

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士，在此次贷款中为各个公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。此贷款已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过，其中剩余 3000 万元尚未明确贷款主体。

后于 2025 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事会第六次会议、于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第九次临时股东会审议通过，明确了 500 万元的贷款主体，尚余 2500 万元未明确贷款主体。

2026 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 2500 万元全部明确主体的议案》和《关于关联方为

子公司贷款提供担保的议案》，董事殷学中、康广臣因存在关联关系回避对本议案的表决，其余 5 名董事表决通过了该议案，同时提请股东会审议该议案。

（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：殷学中

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人，同时殷学中先生担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁代华

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方殷学中、梁代华为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。

此贷款已在于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第四次会议中通过，并经 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过的《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元的议案》中剩余的 3000 万元未明确主体贷款，有 500 万元于 2025 年 12 月 8 日召开的公司第五届董事会第六次会议中通过，并经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第九次临时股东会审议通过的《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 3000 万元部分明确主体的议案》确定由公司的全资子公司谷实生物生物科技（齐齐哈尔）有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行进行申请。

而后剩余的 2500 万元未明确主体贷款，本次确定由公司的全资子公司宾县谷实生猪饲养有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行进行申请 2000 万元，由公司的全资子公司绥化鼎汇生物科技有限公司拟向兴业银行哈尔滨分行进行申请 500 万元，至此贷款主体已全部确认完毕。

确定主体后的贷款明细如下：

单位：万元

序号	申请贷款的主体	主体性质	预计贷款额度（万元）	约定业务期限起最高有效期
1	谷实生物集团股份有限公司	母公司	3,000.00	18 个月
2	哈尔滨谷实农牧科技有限公司	全资子公司	4,000.00	18 个月
3	谷实生物科技（长春）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
4	谷实生物科技（沈阳）有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月
5	大庆谷实农牧科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36 个月

6	哈尔滨乐农益加生物科技有限公司	全资子公司	1,000.00	36个月
7	双鸭山谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	1,000.00	36个月
8	哈尔滨谷实种猪繁育有限公司	全资子公司	500.00	36个月
9	杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司	全资子公司	4,000.00	36个月
10	宾县谷实生猪饲养有限公司	全资子公司	2,500.00	36个月
11	谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司	全资子公司	500.00	36个月
12	绥化鼎汇生物科技有限公司	全资子公司	500.00	36个月
13	合计		20,000.00	

上述贷款金额合计 20,000 万元。产品类别为流动资金贷款，担保类别为信用担保，公司及公司的实控人夫妇为上述贷款业务出具最高额连带责任保证担保。

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

上述贷款缓解了公司及公司的子公司日常经营周转的资金压力，为企业的发展提供了充裕的资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次贷款为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次贷款事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2026年3月12日