

证券代码：833876

证券简称：宁鑫生科

主办券商：金元证券

## 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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。

2018年5月8日，公司因生产经营需要向公司财务负责人吕晓萍借款500,000.00元人民币，约定借款期限1年。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年8月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于追认公司2018年上半年关联交易的议案》。

议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

该议案无需提请公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：吕晓萍

住所：宁夏吴忠市利通区明珠花园 12-1-301

#### （二）关联关系

吕晓萍为公司财务负责人、公司股东，持有公司股份 400,000 股，占总公司股份总数的 0.58%。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司因生产发展需要，向公司财务负责人吕晓萍拆借资金用于补充流动资金，双方约定以上借款以 1%月利率结息。上述关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司因生产发展需要，于 2018 年 5 月 8 日向公司财务负责人吕晓萍借款 500,000.00 元，借款期限一年，月利率 1%。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营需要，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

### 六、备查文件目录

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日