

金河生物科技股份有限公司

关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的公告

一、无偿借款暨关联交易事项概述

为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）原材料玉米的采购和快速融资需求，公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）拟对金河淀粉提供不超过 5000 万元人民币的无偿借款，无偿借款有效期截止 2019 年 7 月 31 日。金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充金河淀粉公司的流动资金。

金河建安为公司控股股东，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本交易构成了关联交易。

2018年12月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余6名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号

注册资本：2,070 万元

法定代表人：王东晓

成立日期：2002 年 7 月 11 日

经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（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）

公司董事长王东晓先生持有金河建安 100%的股权，金河建安持有公司 241,758,670 股股份，持股比例为 38.05%，是公司控股股东。金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。2017 年实现营业收入 4,066.66 万元，实现净利润 1,257.51 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，金河建安净资产 10,099.72 万元。运行状况良好。

三、关联交易的主要内容

1、无偿借款金额：不超过人民币5000万元。

2、期限：无偿借款有效期截至2019年7月31日，金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。

3、利率：本次无偿借款的利率为0%。

4、定价政策和定价依据：本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

5、资金主要用途：补充金河淀粉公司的流动资金。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于暂时补充金河淀粉公司流动资金，且为无息借款，大股东不产生任何收益，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次借款对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。本次借款有利于缓解金河淀粉公司流动资金压力，增强公司的市场竞争力。

五、独立董事事前认可和独立意见

作为公司的独立董事，我们对此次无偿借款暨关联交易事项发表如下事前认可意见：我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见。本次控股股东对公司提供无偿借款，主要用于公司生产经营活动，补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高公司运营能力，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对此次无偿借款暨关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。

六、当年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

当年年初至披露日金河建安与金河淀粉公司累计已发生的关联交易的总金额为 1,167,716.21 元。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项事前认可意见和独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日