

## 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次关联交易概述

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营和发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）借款不超过人民币 20,000.00 万元，用于补充流动资金，借款利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 7%。计息方式按照借款实际使用金额和天数计息，在股东大会审议通过后的 24 个月内循环滚动使用。

山东润鑫目前持有公司股份 27,060,864 股，占公司总股本的 25.23%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

上述事项已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事米奇先生回避表决。本次关联交易已获独立董事事前认可，独立董事已发表了明确同意的独立意见。

本项关联交易议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生、米奇先生、米嘉女士需回避表决。

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，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方的基本情况

公司名称	山东润鑫投资有限公司
登记机关	菏泽市定陶区市场监督管理局
统一社会信用代码	913717277424488327
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	15000 万元人民币
法定代表人	米超杰

成立日期	2002年09月09日
经营期限	2002年09月09日至长期
住所	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
经营范围	以自有资产进行投资（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）

最近一年又一期未经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
总资产	38,656.29	37,577.06
净资产	17,028.33	17,593.19
营业收入	0	0
净利润	-564.85	-1,596.88

关联关系：山东润鑫目前持有公司股份 27,060,864 股，占公司总股本的 25.23%，为公司控股股东，是公司的关联方。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了客观、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款年化利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 7%。

### 四、关联交易合同的主要内容

#### 1、成交金额及支付方式

公司向控股股东山东润鑫申请借款额度不超过人民币 20,000.00 万元，用于补充流动资金，有效期为股东大会审议通过后 24 个月内，公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。本次借款利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 7%，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息。

#### 2、协议的生效条件

《借款合同》经双方签署后、公司董事会及股东大会审议通过生效。

### 五、交易目的和对公司的影响

公司本次向控股股东山东润鑫的借款主要用于补充流动资金，公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。本次借款利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 7%，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易

事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

## 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

除本次关联交易外，2022 年初至公告披露日向山东润鑫累计借款总额为 5,000 万元，年化利率为 7%。

## 七、独立董事意见

### 1、独立董事事前认可意见

经对公司拟向控股股东借款暨关联交易的事项充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，独立董事认为本次申请借款暨关联交易符合公司经营发展实际需要，为公司的可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则公允、合理，不存在利益输送行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。

### 2、独立董事独立意见

本次关联交易审议程序和表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司向控股股东借款暨关联交易事项，并同意提请股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日