

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司关联交易公告

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。

交易标的是根据 2023 年度公司生产经营发展需要，公司拟与交通银行松榆里支行申请金额为 100 万元的银行授信，授信期限以银行审批期限为准，担保方式拟为北京市农业融资担保有限公司提供担保保证，公司股东彭生平、李季提供保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议审议通过上述借款事项，同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭生平

住所：北京市海淀区

关联关系：控股股东、一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李季

住所：北京市海淀区

关联关系：控股股东、一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次连带保证反担保系公司股东为支持公司发展，提供的无偿担保。

（二）交易定价的公允性

本次连带保证反担保系公司股东为支持公司发展，提供的无偿担保

四、交易协议的主要内容

根据 2023 年度公司生产经营发展需要，公司拟与交通银行司松榆里支行申请金额为 100 万元的银行授信，授信期限以银行审批期限为准，担保方式拟为北京农业发展融资担保有限公司提供担保保证，公司股东彭生平、李季提供保证反担保。

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

上述银行借款主要用于公司业务经营需要，公司股东为公司借款提供无偿担保，解决公司业务和经营发展的流动资金需求，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次银行借款对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日