

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏宁苗生态建设集团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

1、为满足公司业务发展需求，2023 年度公司关联方杨秀玲、仲斌分别向公司提供借款 200 万元，借款年利率为 5.00%；

2、为满足公司业务发展需求，公司关联方拟向公司提供借款，预计为兰春丽借款 2,000 万元、兰志荣借款 1,500 万元、杨秀玲借款 700 万元、仲斌借款 700 万元、王琦借款 700 万元、张淑霞借款 700 万元、徐莉萍借款 100 万元、马海涛借款 100 万元、李晓娜借款 200 万元、李瑜借款 100 万元、沈少宁借款 200 万元，合计向公司提供借款 7,000 万元，年利率为 5.00%。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议《关联交易》议案，本议案涉及关联交易，全体董事均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### （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：兰春丽

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-18-1 号

关联关系：董事长余根民的配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：兰志荣

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-8-1-501 号

关联关系：董事、副董事长李军的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨秀玲

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-4-4-602 号

关联关系：监事会主席、股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：仲斌

住所：宁夏银川市金凤区胜金家巷供电新区 1-1-201 号

关联关系：董事、副总经理、董事会秘书、股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王琦

住所：宁夏银川市兴庆区胜利南街 118-6-501 号

关联关系：董事、副总经理、股东孙立的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张淑霞

住所：宁夏灵武市东塔镇中心路 185 号

关联关系：董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：徐莉萍

住所：宁夏银川市兴庆区中山北街 1 号

关联关系：监事王标的配偶

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 自然人

姓名：马海涛

住所：宁夏灵武市郝家桥镇 0228 号

关联关系：高级管理人员、股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 自然人

姓名：李晓娜

住所：宁夏鲁银城市公园

关联关系：董事、股东仲斌的配偶李大勇的妹妹

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：李瑜

住所：宁夏颐和城府

关联关系：董事、股东仲斌的配偶李大勇的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 自然人

姓名：沈少宁

住所：永宁县杨和镇东环路中心巷 103 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

本次关联交易系关联方有偿向公司提供借款，借款年利率为 5.00%。本次关联交易利率主要基于人民银行同期贷款基准利率基础上，参照当年银行信用卡利率水平而定，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 5.00%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式

和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易利率主要基于人民银行同期贷款基准利率基础上，参照当年银行信用贷款利率水平而定，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为 5.00%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需求，公司关联方兰春丽、兰志荣、杨秀玲、仲斌、王琦、张淑霞、徐莉萍、马海涛、李晓娜、李瑜、沈少宁向公司提供借款，年利率为 5.00%。

## 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

为满足公司的资金需求，关联方为公司提供借款。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日