

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 2024 年度公司生产经营发展需要，公司拟与北京农商银行海淀新区支行申请金额为 300 万元的银行授信，授信期限 8 个月，担保方式拟为应收账款质押担保，公司股东彭生平、李季、北京沃土生物工程技术有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过上述借款事项，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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. 法人及其他经济组织

名称：北京沃土生物工程技术有限公司

住所：北京市昌平区东小口镇天通中苑二区 21 号楼 2 层 2014

注册地址：北京市昌平区东小口镇天通中苑二区 21 号楼 2 层 2014

注册资本：1000 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包，施工总承包；劳务分包；建设工程项目管理；维修专用设备；租赁专用设备；销售机械设备、专用设备、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；产品设计；自然科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张陇利

控股股东：北京沃土天地生物科技股份有限公司

实际控制人：彭生平

关联关系：是

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：彭生平

住所：北京市海淀区

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李季

住所：北京市海淀区

关联关系：控股股东

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及子公司为支持公司发展，提供的无偿担保。

四、交易协议的主要内容

根据 2024 年度公司生产经营发展需要，公司拟向北京农商行海淀新区支行申请金额为 300 万元的银行授信，授信期限 8 个月，担保方式拟为应收账款质押担保，公司股东彭生平、李季、北京沃土生物工程技术有限公司提供连带责任担保。

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，公司股东及子公司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十六次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日