

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	挂牌公司接受股东的财务资助 1500 万元；实控人为公司向银行及融资租赁公司融资承担连带责任担保 2000 万，公司为控股子公司提供担保 1000 万	45,000,000.00	44,364,652.79	
合计	-	45,000,000.00	44,364,652.79	-

（二）基本情况

1、关联方姓名/名称

关联方为彭生平、李季

2、关联关系

彭生平、李季为公司控股股东、实际控制人，二人系一致行动人；

3、交易协议的主要内容

沃土生物向控股股东、实际控制人、股东彭生平和李季拆借资金 1,500 万元。沃土生物银行贷款 2,000 万，控股股东，实际控制人彭生平和李季进行连带责任担保。实际控制人彭生平和李季进行连带责任担保。公司为控股子公司提供担保 1000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

关联方自愿向公司提供借款及担保，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，有效的补充了公司的流动资金，是合理、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

北京沃土生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日