

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 2025 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 1 年，担保方式拟为应收账款质押担保，公司股东彭生平、李季、北京沃土生物工程有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第一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：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：北京沃土生物科技集团股份有限公司

实际控制人：彭生平、李季

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：是

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：是

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 2025 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 1 年，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

《北京沃土生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日