

中粮生物科技股份有限公司 关于 2021-2022 年度与中粮资本（天津）商业保理有限公司 开展关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 根据业务需要，2021-2022 年度，中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）拟与中粮资本（天津）商业保理有限公司（以下简称中粮资本保理公司）开展保理业务，累计发生额度 20 亿元，期限 1 年，利率不超过同期银行贷款利率。具体保理安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以公司与中粮资本保理公司实际签订合同为准。

2. 中粮科技与中粮资本保理公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控制，本次交易构成关联交易。

3. 2021 年 8 月 9 日，公司七届十四次董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021-2022 年度拟与中粮资本（天津）商业保理有限公司开展保理业务的议案》，关联董事任晓东女士回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

二、关联方基本情况

（一）中粮资本（天津）商业保理有限公司基本情况

1. 法定代表人：李德罡

2. 注册资本：5,000 万元

3. 住所：天津自贸试验区(空港经济区)国际物流区第二大街一号二层 211 房间

4. 经营范围：许可项目：商业保理业务。

5. 财务状况：中粮资本（天津）商业保理有限公司成立于2020年7月。截至2020年12月31日，中粮资本保理公司总资产48,703.86万元；2020年7-12月，实现营业收入13.29万元，实现净利润-375.97万元，亏损主要由于按照保理监管要求，计提了应收保理款余额的1%作为应收保理款风险准备金，金额为460万元，应收保理款收回后，上述风险准备金将转回。目前中粮资本保理公司处于业务开展初期阶段，未来会加快迭代和业务拓展。

（二）关联关系

中粮科技与中粮资本保理公司实际控制人均为中粮集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司与中粮资本保理公司开展保理业务，全年累计发生额度 20 亿元，期限 1 年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在额度内与中粮资本保理公司申请融资利率不超过同期银行贷款利率。

五、交易协议的主要内容

公司与中粮资本保理公司开展保理业务，全年累计发生额度 20 亿元。具体保理安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以公司与中粮资本保理公司实际签订合同为准。

六、涉及关联交易的其他安排

公司七届十四次董事会审议通过了上述关联交易，交易具体内容由公司与中粮资本保理公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、交易目的和影响

通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道，降低融资成本。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不会影响公司的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额

截至 2021 年 6 月，公司与中粮资本保理公司未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司七届十四次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司与中粮资本保理公司开展关联交易事项符合公司利益和各股东利益最大化原则，可以确保公司资金周转的需要。

十、备查文件

1. 公司第七届十四次董事会会议决议。
2. 公司独立董事关于相关事项的事前确认函。
3. 公司独立董事对相关事项的发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 9 日