

绿康生化股份有限公司

关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）借入 500 万元，拟向肖茵借入 1,500 万元，前述借款均用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限均为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%）

截至本公告日，长鑫贰号为公司持股 5% 的股东，肖茵是本公告日前十二个月内持股 5% 以上的股东，均与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，上述借款构成关联交易。

公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于 2025 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十次（临时）会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，前述议案均不涉及需要关联董事回避表决的情形，本议案无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

(1) 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）

企业名称	上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）
注册资本	30,000 万人民币
执行事务合伙人	上饶市弘信股权投资有限公司
主要经营场所	江西省上饶经济技术开发区金融产业园 A 区 5 号楼 7 楼
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91361100MA7G4LP29R
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业管理咨询，企业总部管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2022-02-17
合伙期限	2022-02-17 至 2052-02-16
主要股东	上饶市长鑫企业管理中心（有限合伙）出资 99%，上饶市弘信股权投资有限公司出资 1%

（2）肖菡

姓名	曾用名	性别	国籍	身份证号码	长期居住地	是否其他国家或地区的居留权
肖菡	-	女	中国	33010219*****41	杭州	否

2、关联关系说明

截至本公告日，长鑫贰号为公司持股 5%以上股东，肖菡是本公告日前十二个月内持股 5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》长鑫贰号与肖菡为公司的关联方。

经公司查询，长鑫贰号与肖菡不是失信被执行人。

3、长鑫贰号 2024 年前三季度及 2023 年度主要财务数据

单位：万元

序号	项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
1	总资产	23,753.92	33,048.24
2	净资产	23,753.82	33,047.74

3	营业收入	0	0
4	净利润	-9,293.92	14,985.75

注：以上财务数据未经审计。

三、关联交易协议主要内容

1、公司与长鑫贰号的借款协议

出借方（甲方）：上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）

借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

借款金额：人民币 500 万元

借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

借款年化利率：按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新调整一次。

还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

2、公司与肖菡的借款协议

出借方（甲方）：肖菡

借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

借款金额：人民币 1,500 万元

借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

借款年化利率：按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新调整一次。

还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

本次交易为关联方长鑫贰号与肖菡分别向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响。长鑫贰号、肖菡的财务状况以及长鑫贰号的经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

本年年初至本公告披露日，公司与长鑫贰号未发生直接关联交易，公司与长鑫贰号的兄弟公司晶科能源股份有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 898.94 万元。公司与肖菡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生新增的关联交易。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 9 日召开，审议了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- 4、《借款合同》；
- 5、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日