

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-047

中粮生物科技股份有限公司

关于 2021-2022 年度与中粮资本科技有限责任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）拟与中粮资本科技有限责任公司（以下简称中粮资本科技公司）开展粮信业务，授信额度 20 亿元，期限 1 年。粮信是指向供应商开具的体现交易双方基础合同之间债权债务关系的电子债权凭证（电子付款承诺函）。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体条款以公司与中粮资本科技公司实际签订合同为准。

2. 中粮科技与中粮资本科技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 票弃权的结果表决通过了《关于 2021-2022 年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度 20 亿元的议案》，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）中粮资本科技有限责任公司基本情况

1. 法定代表人：孙彦敏

2. 注册资本：10,069.63 万元

3. 住所：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 7282 号

4. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；市场营销策划；企业管理咨询；融资咨询服务。

5. 财务状况：中粮资本科技有限责任公司成立于 2020 年 11 月末。截至 2020 年 12 月 31 日，中粮资本科技有限责任公司总资产 5,315.83 万元；2020 年 12 月，实现营业收入 30 万元，实现净利润 23.27 万元。公司处于业务开展初期阶段。

（二）关联关系

中粮科技与中粮资本科技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

公司与中粮资本科技公司开展粮信业务，授信额度 20 亿元，期限 1 年。

四、交易的定价政策及定价依据

在授信额度内在中粮资本科技公司平台开立粮信凭证，粮信是债权债务的确权凭证，开立粮信不涉及成本定价。

五、交易协议的主要内容

公司与中粮资本科技公司开展粮信业务授信额度 20 亿元。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体条款以与粮资本科技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和中粮资本科技公司共同协商确定。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，公司与中粮资本科技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：公司与中粮资本科技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