

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-005

山东益生种畜禽股份有限公司

关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，2022年01月19日，公司与控股股东曹积生先生签订了《借款协议》，曹积生先生为公司提供无息借款人民币5,000.00万元。

曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

2022年01月19日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

截至目前，曹积生先生持有公司41.14%的股份，为公司控股股东，担任公司董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。控股股东向公司提供财务资助事

项构成了关联交易。

经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

- 1、交易金额：人民币 5,000.00 万元。
- 2、借款用途：满足公司生产经营和日常流动资金的需要。
- 3、借款期限：不超过 1 年。
- 4、借款利率：无息（0%）。
- 5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易的目的及对公司的影响

控股股东无偿提供财务资助，有利于补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

本次提供借款后，公司连续 12 个月内累计与控股股东发生的关联交易总金额为 15,000.00 万元。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

控股股东为公司无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

综上，我们同意控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公

公司经营需要；控股股东为公司无偿提供财务资助，无需公司承担其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年01月20日