

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，会议同意公司向控股股东海南锦穗国际控股有限公司（以下简称“锦穗国际”）借款不超过人民币5,000万元。

2、公司于2021年12月6日召开第六届董事会第七次会议，于2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，会议同意公司向锦穗国际申请将上述借款额度增加至人民币25,000万元，额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率为年化4.5%，按实际使用资金天数计算。

3、为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需要，公司拟延长该笔25,000万元关联借款额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022年12月26日）起延长三年，即延长至2025年12月26日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

4、2022年10月27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》，同意延长该笔向控股股东关联借款额度的有效期，并同意将该议案提交股东大会审议，关联董事刘智已回避对该议案的表决。

5、锦穗国际是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，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。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人

将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：海南锦穗国际控股有限公司

2、成立日期：2021年3月15日

3、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-137室

4、企业性质：其他有限责任公司

5、法定代表人：刘智

6、注册资本：人民币40,000万元

7、统一社会信用代码：91460000MA5TWQRD6G

8、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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）。

9、锦穗国际为本公司控股股东，与公司构成关联关系，锦穗国际非失信被执行人。

10、锦穗国际最近一期财务数据：总资产321,492,946.88元，总负债172,539,990.00元，营业收入0.00元，净利润475.76元。（以上财务数据为2022年9月且未经审计）

三、关联交易的定价政策及定价依据

借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、借款额度：人民币25,000万元，具体数额以实际借款金额为准（公司在有效期内可滚动使用该借款额度）。

2、借款用途：公司日常经营及业务发展需要。

3、借款期限：借款额度有效期至2025年12月26日。

4、借款利率：年化 4.5%，按实际使用资金天数计算。

5、还款：随借随还。

本次接受关联方借款不存在其他协议安排。

五、交易目的和对公司的影响

本次延长向控股股东关联借款额度的有效期，是为了支持公司业务发展的资金需求，有利于稳定公司资金来源渠道，满足公司经营运作及战略发展的实际需求。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与锦穗国际累计已发生的关联交易总额为 6,165.30 万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需求，公司申请延长该笔向控股股东关联借款额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022 年 12 月 26 日）起延长三年，即延长至 2025 年 12 月 26 日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

该笔关联交易符合有关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。

（二）独立意见

为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需求，公司拟申请延长向控股股东海南锦穗国际控股有限公司关联借款人民币 25,000 万元额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022 年 12 月 26 日）起延长三年，即延长至 2025 年 12 月 26 日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

该笔关联交易经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事在会上已回避表决，表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，该交易符合公司整体利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次延长向控股股东借款有效期暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日