

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-084

山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东向公司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，2023年10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4,000.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长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。

2023年10月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司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。上述议案已经公司独立董事专门会议2023年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

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，上述关联交易为公司接受关联人无偿提供财务资助，免于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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长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。

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 4,000.00 万元。

2、借款用途：补充公司流动资金。

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、关联交易的目的及对公司的影响

控股股东向公司无偿提供财务资助，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

自 2023 年年初至本公告披露日，公司累计与控股股东发生的关联交易均为曹积生先生无偿为公司提供借款，金额为 7,000.00 万元。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2023 年 10 月 19 日召开独立董事专门会议 2023 年第二次会议，审议《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议。
- 3、第六届监事会第八次会议决议。
- 4、《借款协议》。
- 5、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年10月20日