

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：申万宏源

上海闽申农业科技股份有限公司关联交易暨对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因联营公司上海慧雅农业科技有限公司（以下简称“慧雅农业”）及上海盛意农业发展有限公司（以下简称“盛意农业”）实际经营需要，流动资金短缺，公司于2019年3月1日与慧雅农业和盛意农业签订《借款协议书》，向慧雅农业出借资金100万，向盛意农业出借资金10万元，借款期限为1年。

（一）表决和审议情况

公司经第二届董事会第四次会议审议通过《关于追认关联交易》的议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。不存在关联方需回避表决的情形。根据公司章程，本次关联交易无需提交股东大会。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海慧雅农业科技有限公司

住所：浦东新区金闻路82号

注册地址：浦东新区川宏路528号二楼东区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘健禄

实际控制人：刘健禄

注册资本：10,000,000

主营业务：从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食用农产品的销售，包装服务，仓储（除危险化学品），从事货物及技术进出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海盛意农业发展有限公司

住所：浦东新区金闸路 82 号

注册地址：浦东新区川宏路 528 号二楼东区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余素英

实际控制人：余素英

注册资本：10,000,000

主营业务：食用农产品的销售，包装服务，仓储（除危险化学品），从事货物及技术进出口业务。

（二）关联关系

慧雅农业及盛意农业为本公司联营公司，注册资本均为人民币1000万元整，公司对慧雅农业及盛意农业各投资人民币490万元，分别持股49%。上述交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述对投资公司的流动资金的资助未约定利息，对合作经营公司纯受益行为，属于对关联方公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

鉴于联营公司慧雅农业及盛意农业2019 年度经营过程中资金需求量增加，

为筹措资金，公司于2019年3月1日与慧雅农业和盛意农业签资金拆借协议，约定在2019年3月1日至2020年3月1日期间，公司提供不超过200万元的资金支持，该项财务支持无需公司提供相关保证或担保，公司不支付利息，借款期间单笔或多笔借款合计最高不超过人民币200万，借款方资金充足时，应归还公司的借款，具体金额及期限以实际借款发生为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为了对外合作投资公司业务快速发展需要，符合公司和全体股东利益。上述关联交易系公司对关联方发展的支持行为，未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、备查文件目录

上海闽申农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日