

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

河北亚雄现代农业股份有限公司

对外提供借款的公告

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、对外提供借款情况

（一）对外提供借款的基本情况

河北亚雄现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西乌珠穆沁旗天翔房地产开发有限公司提供 1000 万元人民币借款，借款期限 10 天，借款年利率为 10%，具体条款以借款合同约定为准。

（二）履行的审议程序

2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟向西乌珠穆沁旗天翔房地产开发有限公司提供借款》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

公司名称：西乌珠穆沁旗天翔房地产开发有限公司，注册地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇柴达木街北段玉峰商住楼，法定代表人：刘建敏，公司类型：有限责任公司，注册资本：1000 万元 经营范围：房地产开发，建筑装饰装修工程，建筑物拆除，建造、出租和管理自建商品房及配套设施（凭资质证书经营）。

三、对外提供借款的目的和对公司的影响

借款方与公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与借款对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。公司利用闲置资金进行短期对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的

开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2020年6月24日