

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

关于拟对外借款暨关联交易暨资产抵押的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司实际情况，急需补充流动资金，经与战略合作方中金景顺投资有限公司（以下简称“中金景顺”）及公司股东内江三禾投资咨询有限公司（以下简称“三禾投资”）三方协商一致，中金景顺拟在2020年12月25日前借款共计5000万元给三禾投资，三禾投资在收到款项后，本着专款专用的原则融资给千草科技使用；本借款期限一年，借款年利率4.5%。

为保障中金景顺的权益，公司将自有的资产向中金景顺5000万元融资提供抵押担保，包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产；廖欣先生作为公司的实际控制人，将持有的公司22,440,000股，占比31.74%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记；三禾投资将持有公司1,800,000股，占公司2.55%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记。廖欣先生与三禾投资为公司融资提供担保，不收取任何费用，不要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2020年12月2日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于签署融资合同书的议案》、《关于签署担保协议书的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内江三禾投资咨询有限公司

住所：四川省内江市东兴区红牌路 668 号

注册地址：四川省内江市东兴区红牌路 668 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖欣

实际控制人：廖欣

注册资本：2,100,000 元

主营业务：投资咨询，经济贸易咨询，生物产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广，企业策划，市场调查。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：三禾投资系持有公司 2.55% 股份的法人股东，公司实际控制人廖欣先生系三禾投资控股股东，并担任三禾投资执行董事。

2. 自然人

姓名：廖欣

住所：内江市东兴区****

关联关系：廖欣先生为公司实际控制人，与三禾投资互为一致行动人

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

本次关联交易用于补充公司流动资金，借款利率参考市场报价略有上浮，不存在显失公允情形；公司无需向实际控制人廖欣及其一致行动人三禾投资支付其他费用；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司、中金景顺、三禾投资三方签署《融资合同书》，中金景顺拟于 2020 年

12月25日前借款共计5000万元给三禾投资，三禾投资在收到款项后，本着专款专用的原则融资给千草科技使用；借款期限一年，借款年利率4.5%，按每笔款项从中金景顺划出之日起开始计算。具体内容以签署的《融资合同书》为准。

公司、廖欣及三禾投资与中金景顺四方签署《担保协议书》，公司将自有的资产为公司向中金景顺5000万元借款提供抵押担保，包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产；廖欣先生将持有的公司22,440,000股，占比31.74%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记；三禾投资将持有公司1,800,000股，占公司2.55%的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记。具体抵押资产以签署的《担保协议书》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展、化解债务风险有着积极的作用。

六、备查文件目录

- （一）《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《四川千草生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《融资合同书》；
- （四）《担保协议书》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日