

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司关联交易公告

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

上海美农生物科技股份有限公司为满足公司持续发展及生产经营发展的需要，公司 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 1.3 亿元的贷款及承兑汇票，上述融资额度在本议案有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司与银行签署的正式协议为准。并根据银行等金融机构需要提供担保措施，保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。为满足上述融资需要，公司拟以自有房产及土地对上述额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保。提请授权公司董事长在上述额度内办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关的借款合同、抵押合同等法律文件、办理具体房地产抵押事宜等。授权期限为一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起算。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事洪伟、熊英、王继红回避表决。

2021 年 2 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：洪伟

住所：重庆市南岸区珊瑚村 68 号 2-4

关联关系：洪伟系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。王继红系洪伟的配偶。

2. 自然人

姓名：王继红

住所：重庆市南岸区珊瑚村 68 号 2-4

关联关系：王继红系公司实际控制人、董事兼副总经理。

3. 自然人

姓名：熊英

住所：成都市武侯区棕竹街 3 号 7 栋 4 单元 9 号

关联关系：熊英系公司股东、董事及副总经理，李纯系熊英的配偶。

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

上述关联交易是公司业务更持续发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供连带担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展的需要，具体内容以公司与具体银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务更好发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日