

证券简称：芳香庄园

证券代码：835218

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）在和硕县农村信用合作联社的贷款 1000 万元于 2021 年 3 月 10 日到期，抵押物及担保情况：种植公司 2065.98 亩土地抵押，土地证号：和硕县国用（2016）第 172 号 1069.29 亩；和硕县国用（2016）第 178 号 996.69 亩；该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 1000 万元，贷款期限：3 年，贷款利率为 4.75%（年），贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押，新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500 万元于 2021 年 4 月 13 日到期，贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 164 号、和硕县国用（2016）第 175 号）进行抵押贷款。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 500 万元，贷款期限：1 年，贷款利率为 6.25%（年），贷款方式：该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签

订的贷款合同为准。

公司及实际控制人为全资子公司和硕种植贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害及对关联人形成依赖。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》，董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事吴磊先生、吴敏其先生回避表决。

本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. 法人及其他经济组织

名称：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司

住所：新疆巴州和硕县 11 区-01#-0028（曲惠镇）

注册地址：新疆巴州和硕县 11 区-01#-0028（曲惠镇）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：张永胜

实际控制人：吴磊

注册资本：10,000 万元

主营业务：葡萄种植、收购、销售、葡萄园租赁

关联关系：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司系公司全资子公司

2. 自然人

姓名：吴磊

住所：乌鲁木齐市水磨沟区绿城百合公寓

关联关系：实际控制人

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

上述关联交易，关联方不收取任何费用，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

公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）在和硕县农村信用合作联社的贷款 1000 万元于 2021 年 3 月 10 日到期，抵押物及担保情况：种植公司 2065.98 亩土地抵押，土地证号：和硕县国用（2016）第 172 号 1069.29 亩；和硕县国用（2016）第 178 号 996.69 亩；该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 1000 万元，贷款期限：3 年，贷款利率为 4.75%（年），贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押，新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500 万元于 2021 年 4 月 13 日到期，贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 164 号、和硕县国用（2016）第 175 号）进行抵押贷款。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 500 万元，贷款期限：1 年，贷款利率为 6.25%（年），贷款方式：该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司及实际控制人为全资子公司和硕种植贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东

的利益造成损害及对关联人形成依赖。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易解决了公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害及对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日