

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

## 江苏先卓食品科技股份有限公司

### 关于追认实际控制人及其关联方向公司提供借款的公告

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、借款情况概述

(1) 为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，公司2020年度陆续向实际控制人韩承勇借款4,860,400.00元，借款期限暂定1年，根据公司实际经营情况可提前或延后还款，双方未约定利息。

(2) 为解决公司流动资金紧张状况，2020年10月27日公司向关联方南京博尔乐食品有限公司约定借款3,550,000.00元，借款期限为1年，利率为4.35%，双方另约定，如果公司在2021年3月20日至2021年4月30日偿还全部借款，则利息共计5万元。

#### 二、关联方借款必要性以及对公司的影响

上述关联方借款是公司为解决公司流动资金紧张正常所需，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### 三、会议审议情况

2021年6月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于追认公司及子公司向银行申请贷款的议案》。表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

公司实际控制人、董事长、总经理韩承勇、董事韩先卓、常红美为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事韩承勇、韩先卓及常红美无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日