

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

关于补充确认及预计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) 公司于2021年1-6月已向实际控制人韩承勇借款215.50万元，为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，公司预计2021年下半年向实际控制人韩承勇借款200.00万元，以上借款期限暂定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) 公司于2021年1-6月已向南京博尔乐食品有限公司借款350万元，为解决公司流动资金紧张状况，公司预计2021年下半年向关联方南京博尔乐食品有限公司借款150.00万元，以上借款期限暂定1年，利率不高于同期贷款利率，将根据实际还款期确定。

(3) 元利瑞德投资集团有限公司（以下简称“元利瑞德”）将2021年3月借予公司1500万元债权以认购公司定向发行股票并于2021年8月3日成为公司股东，持有公司股份占比为21.74%，为公司关联方；除该认购定向发行股票债权外，为解决公司流动资金紧张状况，2021年6月份再次向元利瑞德借款400.00万元，公司预计2021年8-12月还将向元利瑞德借款1,600.00万元，以上2,000.00万元借款期限暂定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。

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8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计及补充确认2021年度关联方向公司提供借款的议案》。表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事长韩承勇、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十三次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日