

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于追认向银行借款暨接受关联担保的公告

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

因业务发展需要，公司于2021年9月2日与长安银行股份有限公司杨凌示范区支行签署《流动资金借款合同》，贷款金额为500万元，贷款期限为2021年9月2日至2022年9月1日止。该贷款以陕西恒力流体科技有限公司公司土地使用权提供抵押担保，并由控股股东、实际控制人沈建鹏、蔡珊珊夫妇提供连带共同保证责任。

（二）表决和审议情况

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于追认向银行贷款暨接受关联担保的议案》，表决情况如下：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，

可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

提交股东大会表决情况：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：陕西恒力流体科技有限公司

住所：陕西省杨凌示范区神农路 16 号创业大厦 435 室

注册地址：陕西省杨凌示范区神农路 16 号创业大厦 435 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：姜玉良

实际控制人：蔡珊珊

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：压缩机、净化设备、风动工具及配件的开发、研制、生产、销售；五金工具、建材、化工产品（危险品除外）、钢材、机械设备、压力容器的批发及零售。（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：蔡珊珊持有恒力流体股份 200 万股，持股比例 40.00%，系秦岭农业实际控制人沈建鹏之妻；沈鹏持有恒力流体股份 200 万股，持股比例 40.00%，系秦岭农业实际控制人沈建鹏之兄。

2、自然人

姓名：沈建鹏

住所：西安市碑林区东七道巷 16 号 3 门 9 栋

关联关系：实际控制人

3、自然人

姓名：蔡珊珊

住所：西安市碑林区东七道巷 16 号 3 门 9 栋

关联关系：实际控制人沈建鹏之妻

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持续发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供连带同保证属于正常的银行贷款业务，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司于 2021 年 9 月 2 日与长安银行股份有限公司杨凌示范区支行签署《流动资金借款合同》，贷款金额为 500 万元，贷款期限为 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日止。该贷款以陕西恒力流体科技有限公司公司土地使用权提供抵押担保，并由控股股东、实际控制人沈建鹏、蔡珊珊夫妇提供连带共同保证责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响。

六、备查文件目录

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2021年9月23日