

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于公司向银行申请续贷暨关联交易的公告

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

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“芳香庄园”）在新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司的贷款 1000 万元将于 2022 年 3 月 25 日到期，贷款方式：抵押贷款，和硕种植（公司全资子公司：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司，简称“和硕种植”）将土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 166 号面积 1432.17 亩、和硕县国用[2016]第 179 号面积 1340.85 亩）和林权使用权（林权证号：和林证字[2016]第 43 号面积 5892.50 亩）进行抵押贷款，由吴磊先生提供连带责任担保。

该笔贷款到期后，公司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：1 年，贷款利率以签订贷款内容为准，贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 166 号面积 1432.17 亩、和硕县国用[2016]第 179 号面积 1340.85 亩）和林权使用权（林权证号：和林证字[2016]第 43 号面积 5892.50 亩）为该笔贷款提供抵押，由吴磊先生提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》，董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；

弃权 0 票。

本议案回避表决情况：关联董事吴磊、吴敏其回避表决。

本议案提交股东大会审议情况：无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

1. 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

二、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

针对上述关联交易，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和事实。

三、交易协议的主要内容

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“芳香庄园”）在新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司的贷款 1000 万元将于 2022 年 3 月 25 日到期，贷款方式：抵押贷款，和硕种植（公司全资子公司：和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司，简称“和硕种植”）将土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 166 号面积 1432.17 亩、和硕县国用[2016]第 179 号面积 1340.85 亩）和林权使用权（林权证号：和林证字[2016]第 43 号面积 5892.50 亩）进行抵押贷款，由吴磊先生提供连带责任担保。

该笔贷款到期后，公司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：1 年，贷款利率以签订贷款内容为准，贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 166 号面积 1432.17 亩、和硕县国用[2016]第 179 号面积 1340.85 亩）和林权使用权（林权证号：和林证字[2016]第 43 号面积 5892.50 亩）为该笔贷款提供抵押，由吴磊先生提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

四、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。既维护了公司的正常经营，又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、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

2022年3月22日