

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

关于全资子公司向银行申请续贷暨抵押贷款的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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 万元将于 2022 年 4 月 13 日到期，贷款方式：抵押贷款，和硕种植将土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 164 号面积 790.50 亩、和硕县国用[2016]第 175 号面积 1405.05 亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保。

该笔贷款到期后，和硕种植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，贷款利率以签订贷款合同内容为准，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 164 号面积 790.50 亩、和硕县国用[2016]第 175 号面积 1405.05 亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案提交股东大会审议情况：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：费灵军

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：费灵军

住所：新疆和硕县特吾里克镇清水河北路 1 号

关联关系：系公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司法定代表人

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

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。

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”）在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500 万元将于 2022 年 4 月 13 日到期，贷款方式：抵押贷款，和硕种植将土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 164 号面积 790.50 亩、和硕县国用[2016]第 175 号面积 1405.05 亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保。

该笔贷款到期后，和硕种植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，贷款利率以签订贷款合同内容为准，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164号面积790.50亩、和硕县国用[2016]第175号面积1405.05亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为全资子公司和硕种植贷款提供担保，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，是合理且必要的。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。

六、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

董事会

2022年3月22日