

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司追认关联交易公告

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

1) 公司关联方王翠枝 2021 年 3 月 31 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日。

2) 公司关联方王翠枝 2021 年 7 月 7 日向公司提供借款 140 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 7 日。

3) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

4) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 10 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

5) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 10 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

6) 公司关联方王璐 2021 年 11 月 7 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 7 日。

7) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 11 日向公司提供借款 30 万元,用于公司

业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 11 日。

8) 公司关联方王翠枝 2021 年 12 月 14 日向公司提供借款 40 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日。

(二) 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审议关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项,关联董事张同庆回避表决。议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次关联交易事项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. 自然人

姓名: 王翠枝

住所: 河南省许昌市

关联关系: 王翠枝为公司股东、董事张同庆先生的配偶,未持有本公司股份。

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

上述关联交易事项,是关联方借款给公司。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

四、交易协议的主要内容

1) 公司关联方王翠枝 2021 年 3 月 31 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日。

2) 公司关联方王翠枝 2021 年 7 月 7 日向公司提供借款 140 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 7 日。

3) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

4) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 10 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

5) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 4 日向公司提供借款 10 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。

6) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 7 日向公司提供借款 20 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 7 日。

7) 公司关联方王翠枝 2021 年 11 月 11 日向公司提供借款 30 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 11 日。

8) 公司关联方王翠枝 2021 年 12 月 14 日向公司提供借款 40 万元,用于公司业务发展及生产经营,该借款月利率 1%,借款期限自 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司实现经营目标,对公司发展将起到积极作用,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日