

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司对外提供借款的公告

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、对外借款概述

（一）基本情况

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关联方“寿光绿野农业科技有限公司”提供总额为1,000万元人民币的借款，用于该公司日常业务经营等，借款期限为1年，年利率8.5%，具体情况以最终签订借款协议为准。

（二）履行的审议程序

公司于2022年6月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外提供借款的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，无关联董事回避表决，根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：寿光绿野农业科技有限公司

统一社会信用代码：91370783MA9580NK19

成立日期：2021年11月02日

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇希望小区东沿街8号

注册资本：壹亿元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩金田

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；水果种植；新

鲜水果批发；食用农产品批发；非主要农作物种子生产；园艺产品种植；农作物栽培服务；花卉种植；土壤与肥料的复混加工；农业机械服务；生物农药技术研发；智能农机装备销售；谷物销售；智能农业管理；农业机械销售；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；食用农产品初加工；肥料销售；化肥销售；五金产品批发；农用薄膜销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：无关联关系

三、对外借款的原因和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

四、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022年6月7日