

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

对外提供借款暨关联交易的公告

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

内蒙古盈禾商贸有限公司系公司参股公司，2022年度因生产经营需要，向公司借款200,000.00元整（大写：人民币贰拾万圆），借款期限从2022年6月14日至2022年11月1日，借款年利率为5%，自款项支付至内蒙古盈禾商贸有限公司银行账户起算。

（二）表决和审议情况

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外提供借款的议案》。

（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：内蒙古盈禾商贸有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区北重路8号包头市赛汗王羊绒有限责任公司办公楼4楼401

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区北重路8号包头市赛汗王羊绒有限责任公司办公楼4楼401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周峰

实际控制人：周峰

注册资本：100 万元

主营业务：酒类经营;茶叶制品生产;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;咖啡豆种植;茶叶种植;食用农产品初加工;农副产品销售;包装服务;日用百货销售;采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;运输货物打包服务;品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);礼仪服务;市场营销策划;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

关联关系：公司持有内蒙古盈禾商贸有限公司 30% 的股份。

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

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

内蒙古盈禾商贸有限公司系公司参股公司，2022 年度因生产经营需要，向公司借款 200,000.00 元整（大写：人民币贰拾万圆），借款期限从 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 11 月 1 日，借款年利率为 5%，自款项支付至内蒙古盈禾商贸有限公司银行账户起算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易为偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2022年6月13日