

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、张伟昌及其配偶、徐广彦及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》，本议案非关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

（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：张子刚

住所：云南省昆明市官渡区银海领域 14 幢 1 单元 1103 室

关联关系：张子刚系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，直接持有公司股份 13,020,001 元，持股比例 62%。

2. 自然人

姓名：范雪颖

住所：云南省昆明市官渡区银海领域 14 幢 1 单元 1103 室

关联关系：范雪颖系张子刚的配偶，未持有公司股份。

3. 自然人

姓名：张伟昌

住所：云南省昆明市官渡区关上街道办事处君悦兰庭 5 单元 4B1 号

关联关系：张伟昌系公司董事、副总经理，直接持有公司股份 3,989,999 元，持股比例 19%。

4. 自然人

姓名：秦华

住所：云南省昆明市官渡区关上街道办事处君悦兰庭 5 单元 4B1 号

关联关系：秦华系张伟昌的配偶，未持有公司股份。

5. 自然人

姓名：徐广彦

住所：云南省昆明市呈贡县七甸乡土瓜塘村 38 号附 2 号

关联关系：徐广彦系公司董事，直接持有公司股份 3,990,000 元，持股比例 19%。

6. 自然人

姓名：王继红

住所：云南省昆明市呈贡县七甸乡土瓜塘村 38 号附 2 号

关联关系：王继红系徐广彦的配偶，未持有公司股份。

7. 自然人

姓名：雷惠芬

住所：云南省昆明市官渡区太和街道办事处兆丰六仟城

关联关系：雷惠芬系公司财务负责人、董事会秘书，未持有公司股份。

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

公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的合同为准。

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需要而发生的，具有其必要性。意愿是帮助公司持续经营平稳发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况有利而无其害，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日