

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

为补充桂林原禾源农业科技有限公司(以下简称“控股子公司”)流动资金，追认 2022 年 1 月 25 日控股子公司向关联方范德忠借款 92.50 万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2022 年 3 月 21 日控股子公司向关联方咸立南借款 100.00 万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2022 年 3 月 22 日控股子公司向关联方覃劲峰借款 60.80 万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 31 日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。关联董事范德忠回避表决该议案，该议案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：范德忠

住所：广西桂林市秀峰区丽中路东巷4号2单元401室

关联关系：范德忠系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，同时是控股子公司董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：咸立南

住所：广西玉林市玉州区玉州路1号

关联关系：咸立南系控股子公司股东。

3. 自然人

姓名：覃劲峰

住所：广西柳州市柳北区广场路8号25栋1单元302

关联关系：覃劲峰系公司股东，同时是控股子公司董事及股东。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充桂林原禾源农业科技有限公司(以下简称“控股子公司”)流动资金，追认2022年1月25日控股子公司向关联方范德忠借款92.50万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认2022年3月21日控股子公司向关联方咸立南借款100.00万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认2022年3月22日控股子公司向关联方覃劲峰借款60.80万元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于解决公司短期资金需求，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日