

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

关于拟向全资子公司提供借款的公告

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、基本情况

受国际市场复杂多变等因素，公司全资子公司（百思草股份有限公司）对产品进行了合理调整，扩大了个别业务量，流动资金存在一定压力。公司综合考虑全资子公司和母公司实际情况后，拟在全资子公司归还完上期借款的前提下，向全资子公司提供不超过 55 万美元借款，借款期限一年，年利率 5%。

二、审议与表决情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供借款的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

- 名称：百思草股份有限公司
- 住所：美国加利福尼亚州洛杉矶郡奇诺山市管线大道 14798 号 B 室
- 注册资本：100 万美元
- 经营范围：国内植提物国际进出口贸易和保健食品国际代销与转口贸易。
- 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	出资额(单位: 万美元)	币种	出资比例或持股比例
汉中天然谷生物科技股份有限公司	100.00	美元	100%

四、本次借款对公司的影响

本次借款金额，用于补充全资子公司的流动资金。对公司短期财务状况影响不大，对未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日