

海南神农科技股份有限公司 关于公司实际控制人为全资孙公司向银行 申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）于 2022 年 11 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司实际控制人曹欧劼女士为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证。现将相关情况公告如下：

一、担保暨关联交易概述

1、公司分别于 2022 年 9 月 5 日、2022 年 9 月 21 日召开第七届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2022 年度公司及全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，其中对全资孙公司神农种源授信额度提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度，有效期 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-044）。

2、为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

3、由于曹欧劼女士为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。

二、被担保对象基本情况

具体内容详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-044)。

三、关联方基本情况

名称: 曹欧劼

职务: 公司实际控制人、董事长兼总经理

性别: 女

国籍: 中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,曹欧劼女士为公司关联自然人,本次接受担保事项构成关联交易。

四、本次担保的主要内容

为降低公司对外担保的风险,公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用,亦无需提供反担保。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司实际控制人为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2022年年初至披露日,除本次交易外,曹欧劼女士与公司不存在关联交易。

七、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

董事会认为:公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用,亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见:公司实际控制人曹欧劼女士为全资孙公司向银行申请综合授

信额度提供担保遵循了公平、公正、公允的原则，该事项有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

独立意见：本次担保事项有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生负面影响。因此，我们一致同意公司实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项，本议案关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见书；
- 3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十七日