

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

关于公司接受关联方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

基于公司发展和经营需要，公司拟向银行申请期限 1 年，授信额度为人民币 900 万元的流动资金贷款（实际额度、期限、利率、使用方式等具体条款以银行审批结果为准），公司实际控制人、董事长肖吉林及配偶党晓莉，公司股东党晓辉及配偶石金凤拟为公司关于本次银行授信提供连带责任担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

(二) 表决和审议情况

2023 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联方肖吉林先生、党晓莉女士、党晓辉先生、石金凤女士为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。

本议案不存在关联董事回避表决的情形。

本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：肖吉林

住所：西安市雁塔区西三环路 10 号*****

关联关系：肖吉林系公司控股股东、实际控制人且担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：党晓莉

住所：西安市长安区丽园路 G 区*****

关联关系：党晓莉系公司控股股东、实际控制人且担任公司董事长肖吉林的妻子，系公司股东党晓辉的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：党晓辉

住所：西安市新城区金花北路 299 号*****

关联关系：党晓辉系公司股东和董事，直接持有公司股份 17.15%

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：石金凤

住所：西安市新城区金花北路 299 号*****

关联关系：石金凤系公司股东和董事党晓辉的妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

基于公司发展和经营需要，公司拟向银行申请期限 1 年，授信额度为人民币 900 万元的流动资金贷款（实际额度、期限、利率、使用方式等具体条款以银行审批结果为准），公司实际控制人、董事长肖吉林及配偶党晓莉，公司股东党晓辉及配偶石金凤拟为公司关于本次银行授信提供连带责任担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易为公司生产经营提供流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。

公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日