

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

关于子公司申请银行贷款的公告

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、向银行申请贷款的情况

公司为补充控股子公司许昌同兴现代农业科技有限公司（以下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司未来经营发展需要，子公司拟向金融机构申请不超过人民币（含）500 万元人民币贷款。

本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、公司自有资产质押（抵押）贷款；上述贷款额度、贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

二、表决及审议情况

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

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，若存在公司关联方为子公司本次贷款提供担保，则属于挂牌公司单方面受益的行为，可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。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请贷款的必要性以及对公司的影响

本次申请银行贷款是子公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《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