

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

公司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”）因业务需要，拟继续向关联方王翠枝、王璐借款不超过人民币（含）700万元用于补充子公司流动资金，借款期限1年，月利率1%。该借款分批次借取，具体借款金额、时间以双方签订的借款合同为准。

（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了《关于子公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张同庆回避表决。

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

1. 自然人

姓名：王翠枝

住所：河南省许昌市

关联关系：王翠枝为公司股东、董事张同庆先生的配偶，未持有本公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王璐

住所：河南省许昌市

关联关系：王璐为公司股东、董事张同庆先生的儿媳，未持有本公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项，是关联方借款给子公司。本次关联交易不存在损害公司、子公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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。

三、交易协议的主要内容

公司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”）因业务需要，拟继续向关联方王翠枝、王璐借款不超过人民币（含）700万元用于补充子公司流动资金，借款期限1年，月利率1%。该借款分批次借取，具体借款金额、时间以双方签订的借款合同为准。

四、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

该关联交易为子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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

五、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