

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追认关联交易公告

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

公司关联方王翠枝 2023 年 2 月 27 日向子公司许昌同兴现代农业科技有限公司提供借款人民币 330 万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款月利率 1%，借款期限自 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充审议关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项，关联董事张同庆回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，该议案无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：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

### 三、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

本次交易的定价依据为参考市场融资定价，定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

公司关联方王翠枝 2023 年 2 月 27 日向子公司许昌同兴现代农业科技有限公司提供借款人民币 330 万元，用于公司业务发展及生产经营，该借款月利率 1%，借款期限自 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日。

### 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。

### 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十一次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日