

证券代码：831233

证券简称：恒丰科技

主办券商：东兴证券

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解经营中的流动资金压力，拟向中国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以农发行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司（以下简称“华兴集团”）提供连带责任保证担保，以在建工程提供抵押担保；由华兴集团全资子公司新源县瀚晟商贸有限公司（以下简称“瀚晟商贸”）以在建工程提供抵押担保；公司董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为本笔贷款提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与农发行签订的借款合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 15 日公司第三届董事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》。

因本议案涉及关联事项，华兴集团为公司控股股东，华兴集团为公司贷款提供连带责任保证担保及抵押担保；华兴集团全资子公司瀚晟商贸为公司贷款提供抵押担保；公司实际控制人、董事周宇斌为华兴集团董事长，董事周毅新为华兴集团总经理，董事王志鹏为华兴集团副总经理、财务总监，董事党超为华兴集团副总经理，公司董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为公司贷款提供连带责任保证担保，故关联董事周宇斌、周毅新、王志

鹏、党超、周宇刚回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：新疆华兴投资集团有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市健康西路 16 号

注册地址：新疆昌吉州昌吉市健康西路 16 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：农业；林业；畜牧业；农畜产品销售；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；棉花收购；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；棉花种植；棉花加工；化肥销售；农用薄膜销售；肥料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：周宇斌

控股股东：周宇斌

实际控制人：周宇斌

关联关系：华兴集团为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新源县瀚晟商贸有限公司

住所：新疆伊犁州新源县肖尔布拉克街 005 号

注册地址：新疆伊犁州新源县肖尔布拉克街 005 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：房屋租赁、销售；酒店经营和餐饮服务，家政维修服务；光伏电站运营；企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作、发布各类广告；旅游行业服务，旅游产品销售，电子商务，通讯及网路工程；建筑材料，装潢材料，电讯器材，酒店设备，电子产品；销售工艺品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、针纺织品、服装服饰、农牧产品、土特产、洗化用品、食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘海涛

控股股东：新疆华兴投资集团有限公司

实际控制人：周宇斌

关联关系：瀚晟商贸为华兴集团全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周宇刚

住所：新疆昌吉市文化西路 37 号都市花园北区

关联关系：周宇刚先生为公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：宋晓盼

住所：新疆昌吉市文化西路 37 号都市花园北区

关联关系：宋晓盼女士为公司董事长周宇刚先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

华兴集团为公司提供连带责任保证担保及抵押担保，华兴集团全资子公司瀚晟商贸为公司提供抵押担保，公司董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为公司提供连带责任保证担保。公司无需向华兴集团、瀚晟商贸和董事长及其家属支付任何担保费用。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为缓解经营中的流动资金压力，拟向农发行申请流动资金贷款，申请贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以农发行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东华兴集团提供连带责任保证担保，以在建工程提供抵押担保；由华兴集团全资子公司瀚晟商贸以在建工程提供抵押担保；公司董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为本笔贷款提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与农发行签订的借款合同和担保合同为准。

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

本次关联交易向农发行申请贷款是基于公司生产经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，不会对公司经营产生不利的影响。

六、备查文件目录

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日