

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

## 云南高山生物农业股份有限公司 关于全资子公司对外提供借款的公告

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、借款情况概述

#### （一）借款基本情况

因天台桃源中老年康福中心有限公司临时资金周转需要，公司全资子公司浙江济公缘药业有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟向天台桃源中老年康福中心有限公司提供借款人民币壹仟柒佰万元整。公司全资子公司浙江济公缘药业有限公司在确保《借款合同》有效签订后向天台桃源中老年康福中心有限公司借出款项。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，会议应到董事 5 人，实到 4 人，董事朱明旺未出席也未委托他人出席，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》及相关法律法规规定，本次对外借款金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

借款方名称：天台桃源中老年康福中心有限公司

法定代表人：陈立树

成立日期：2005 年 12 月 31 日

注册地：天台县赤城街道塔后村

经营范围：一般项目：养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；养老机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### 三、借款协议的主要内容

1、借款金额：人民币壹仟柒佰万元整；

2、借款期限：2023年3月25日至2023年7月31日

3、借款利息：按一年期银行同期贷款利率计算。自支用借款之日起，在约定的借款期限内按实际支用金额和时间计算利息。

3、借款用途：用于天台桃源中老年康福中心有限公司临时资金周转

### 四、对外借款的目的及对公司的影响

公司全资子公司浙江济公缘药业有限公司本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以闲置资金向借款方提供的借款，借款系用于借款方临时资金周转。天台桃源中老年康福中心有限公司上一年度资产负债率不超过8%，经营情况良好、行业前景良好、信用等级良好，经过综合分析，公司董事会认为上述借款事项风险较小，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

### 五、备查文件

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2023年3月24日