

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

山东华瑞科技服务股份有限公司

关于向关联方提供资金拆借的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为推进公司参股子公司临沂城发万德福冻干科技有限公司（下称“城发万德福”）年加工 15,000 吨 FD（冻干）产品项目顺利投产，公司拟向城发万德福提供短期借款 1472 万元，借款期限为 12 个月（可以提前还款），利率按照 6% 执行。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《向参股子公司提供资金拆借》议案，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案不涉及董事回避表决情况，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

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂城发万德福冻干科技有限公司

住所：山东省临沂市河东区太平街道郑太路与联邦路交汇处东北侧农高区产业园

注册地址：山东省临沂市河东区太平街道郑太路与联邦路交汇处东北侧农高区产业园

注册资本：12,200 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；水产品批发；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；机械零件、零部件销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：食品生产；保健食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：李清明

控股股东：临沂城市发展集团有限公司

实际控制人：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：城发万德福为我司参股子公司，我司持有城发万德福 16% 出资份额

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次拟与城发万德福签订短期借款协议，借款期限不超过 12 个月（可以提前还款），利率按照 6% 执行，属于正常市场定价，该协议的签订不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易本着公平、自愿原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司本次拟与城发万德福签订短期借款协议，借款金额 1472 万元，借款期限不超过 12 个月（可以提前还款），利率按照 6% 执行，属于正常市场定价，该

协议的签订不存在损害公司及其他股东利益的行为。

具体内容及条款以双方签订的《借款协议》约定为准。

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

本交易主要是为了满足参股子公司生产经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款人系公司参股子公司，其实际控制人系临沂市国资委，项目整体风险可控，公司无法收回借款的风险较小。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联借款人系公司参股子公司，城发万德福年加工 15,000 吨 FD（冻干）产品项目投产需要，该项业务投产后能为公司取得较好的利润回报，且借款行为本身也为公司提供利息收入，该行为符合公司和股东的利益需求。

六、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日