

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司徐州正昌饲料有限公司拟与张强签订借款协议，协议中约定全资子公司向公司董事、股东张强先生借款不超过 500 万元，借款期限不超过 36 个月，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款期限内，全资子公司可以随时还款，按实际借款天数支付利息。借款协议生效条件为：公司董事会审议通过后生效。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，出席董事 3 名，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过

《关于江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司徐州正昌饲料有限公司向董事、股东张强先生借款的议案》，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：张强

住所：江苏省宿迁市

关联关系：张强为江苏世昌农牧集团股份有限公司董事、股东（徐州正昌饲料有限公司母公司）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

交易双方协商定价，符合行业惯例，不存在显失公允的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易双方协商定价，符合行业惯例，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏世昌农牧集团股份有限公司全资子公司徐州正昌饲料有限公司拟与张强签订借款协议，协议中约定全资子公司向公司董事、股东张强先生借款不超过 500 万元，借款期限不超过 36 个月，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款期限内，全资子公司可以随时还款，按实际借款天数支付利息。借款协议生效条件为：公司董事会审议通过后生效。

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

上述为偶发性关联交易，为双方经营的需求，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

(一) 董事会决议；

(二) 本次交易相关意向书、协议或合同；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日