

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2022 年度偶发性关联交易。

公司预计 2022 年关联交易类别（其他）发生金额为 0.00 元，实际该类别关联交易发生金额为 7,392,712.00 元，超出预计金额 7,392,712.00 元。

主要原因为：公司为了支付 2022 年度苹果收购款，向关联方甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田选宾分别借款 2,756,712.00 元、4,636,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易》的议案，由于田选宾、吕满会为关联董事，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：甘肃德美地缘现代农业集团有限公司

住所：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

注册地址：甘肃省平凉市静宁县城川镇滨河路冷链物流产业园

注册资本：3000 万元

主营业务：果品、苗木及农产品的种植、批发及零售；预包装食品批发及零售。

法定代表人：吕满会

控股股东：田选宾

实际控制人：田选宾

关联关系：甘肃德美地缘现代农业集团有限公司为公司股东，持有公司 25.46% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：田选宾

住所：甘肃省平凉市静宁县城关镇中街文馨嘉园 2 单元 2003

关联关系：田选宾为公司股东，持有公司 51.68% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业行为，且此笔借款为无息借款，双方遵循公平、自愿的商业原则，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甘肃德美地缘现代农业集团有限公司、田选宾分别为公司借款 2,756,712.00 元、4,636,000.00 元。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为

合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易主要解决公司经营资金需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在对公司经营及财务的影响。

六、备查文件目录

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2023年4月20日