

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药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

因临时资金需求，关联方长沙焯望信息科技有限公司（以下简称“长沙焯望”）于 2022 年 4 月 21 日向中农华威制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股孙公司湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）借款资金 2,100,000.00 元，借款时间为两个月，借款利息合计 8,461.65 元。上述借款长沙焯望已于 2022 年 6 月 29 日全部归还。

因临时资金需求，关联方彭莉于 2022 年累计向本公司控股孙公司湖南首药借款资金 6,746,158.61 元，借款利息合计 48,753.05 元。上述借款彭莉已于 2022 年年度内全部归还完毕。

因临时资金需求，关联方卢黎明于 2022 年累计向本公司控股孙公司湖南首药借款资金 2,341,844.63 元，借款利息合计 46,147.52 元。上述借款彭莉已于 2022 年年度内全部归还完毕。

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015），预计 2022 年度公司接受关联方北京中美欧数据技术有限公司网站服务费 20,000 元，但 2022 年与上述关联方实际发生费用 41,047.48 元，超出预计金额 21,047.48 元。

（二）表决和审议情况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议《关于补充确认向关联方提供借款的议案》及《关于补充确认关联交易的议案》，上述议案已获董事会审议通过，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：长沙焯望信息科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园二期A3栋103

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号梦工厂工业配套园二期A3栋103

注册资本：10万元

主营业务：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；房租租赁；场地租赁；兽药经营；电子产品、办公用品、专用设备的销售。

法定代表人：卢黎明

控股股东：卢黎明

实际控制人：卢黎明

关联关系：湖南首药为本公司重要孙公司，彭莉持有湖南首药49%的股份，卢黎明和彭莉为夫妻关系，卢黎明及彭莉持有长沙焯望100%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中美欧数据技术有限公司

住所：北京市昌平区百善镇王庄工业园

注册地址：北京市昌平区百善镇上东廓村

注册资本：200万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询；养殖技术培训；技术服务；计算机系统服务；网页设计制作；软件开发；图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；销售

（含网上经营）饲料、饲料添加剂、宠物用品、化工产品（不含危险化学品）、计算机软硬件及外围设备、文化办公用品、机械设备；出租商业用房、办公用房。

法定代表人：孙君媚

控股股东：孙君媚

实际控制人：孙君媚

关联关系：中美欧的控股股东、实际控制人系孙君媚，是本公司的实际控制人之一。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：彭莉

住所：长沙市岳麓区新民村 2 栋 1 门 5 楼 2 号

关联关系：湖南首药为本公司重要孙公司，彭莉持有湖南首药 49% 的股份，认定为本公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：卢黎明

住所：长沙市岳麓区新民村 2 栋 1 门 5 楼 2 号

关联关系：卢黎明和彭莉是夫妻关系，亦认定为本公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方的交易行为，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则。相关借款已全部归还。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、本公司与上述关联方借款未签订借款协议，上述借款均已于 2022 年年度内全部归还完毕。

2、因经营需要，关联方中美欧向公司提供网站维护服务，交易金额为41,047.48 元人民币。

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向关联方提供财务资助，公司已收取相应利息，公司在后续发展中将尽量避免此类交易。

公司与中美欧之间的关联交易系公司生产经营正常所需，公司在后续发展过程中将及时关注相关交易开展情况，避免出现超出预计的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成不良影响。上述借款已全部偿清，且借款期限较短，未对公司的正常生产经营活动造成损害，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日