

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

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

本公司与安阳中棉所科技贸易有限公司签订的借款协议将于 2023 年 5 月 24 日到期，公司拟与其签订续借协议，安阳中棉所科技贸易有限公司拟继续向公司提供人民币 20,000,000 元借款，借款期限不超过 3 年，借款利率按不超过年息 8% 计算，无担保。

(二) 表决和审议情况

第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股股东继续向公司提供借款人民币 20,000,000 元》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马雄风、张西岭回避表决。

根据公司章程第四十条“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”

本次关联交易标的金额为 2000 万元，经董事会审议通过后，不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：安阳中棉所科技贸易有限公司

住所：安阳高新区黄河大道西段路南

注册地址：安阳高新区黄河大道西段路南

注册资本：1000 万元

主营业务：农业新技术实验、示范、推广、开发、技术转让、咨询服务

法定代表人：聂菊玲

控股股东：中国农业科学院棉花研究所

实际控制人：中国农业科学院棉花研究所

关联关系：控股股东，持有公司 36.66%股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率以银行同期贷款利率为基础计算。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则。借款利率以银行同期贷款利率为基础计算，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，如签署的协议与审议情况存在较大差异，公司将及时披露具体内容。

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

本次关联交易用于补充公司的流动资金，对公司发展有着积极的作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在对公司造成风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日