

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用公告

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

2022 年期间，公司转型初期从榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司采购商品，由于 2022 年榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司准备大量生产冰酒、白酒、酵素等产品，所以公司根据榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司对所生产产品采购原料的需求申请预付款，导致公司资金占用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认与榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司关联借款的议案》。（详见《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2023-001）。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事尚睿及王云玲回避表决。

（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：榆林榆农集团佳县农业科技有限责任公司

住所：陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区食品产业园

注册地址：陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区食品产业园

注册资本：1000 万元

主营业务：酵素粉、酵素饮品、膳食纤维、五谷杂粮、佳县挂面加工及销售、预包装散装食品销售，农产品研发、农业技术推广、水果干制品、红酒、果酒、其他蒸馏酒、配制酒酿造、灌装生产销售。生态农业开发及观光旅游。生态农业开发及观光游。智慧农业，土地治理，区块链技术，智慧乡村实施，生态小镇开发，人居环境整治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：王明利

实际控制人：王明利

关联关系：实际控制人与陕西榆农科技集团股份有限公司法人系亲属关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述确认关联交易借款资金占用为采购商品。

（二）交易定价的公允性

上述关联资金占用，公司未收到资金退还，作为允许公司代生产企业，公司只需提货即可。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易未签署书面协议。

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

向其公司代生产产品。

（二）本次关联交易存在的风险

本次资金占用作为公司产品的代加工，公司资金作为生产产品，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

鉴于本次资金占用，公司资金对生产产品采购原料的需求申请预付款，不存在重大风险。

六、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日