

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

关于补充确认关联借款暨资金占用公告

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

上海码集信息技术服务中心（以下简称“码集公司”）系原股东任开春实际控制的公司。2022年经营期间码集公司由于业务拓展资金需求量增大特向我公司借款2,182,439.75元人民币，因借款事项紧急，本公司董事会秘书未知晓本次借款事项，其公司主要负责人事后未告知董事会秘书应当披露此次事项。故未对此事项进行披露及审议。

(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《关于补充确认与上海码集信息技术服务中心资金在占用的议案》。（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5票，反对票0票，弃权票0票。

(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：上海码集信息技术服务中心

住所：上海市金山区朱泾镇临源街750号2幢（新农经济小区）

注册地址：上海市金山区朱泾镇临源街750号2幢（新农经济小区）

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；智能仪器仪表销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东：孙红伟

实际控制人：孙红伟

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用。

（二）交易定价的公允性

不适用

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

股权转让

（二）本次关联交易存在的风险

本次股权转让后，前股东遗留问题，可能造成对公司不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次发生关联资金占用，不会损害股东利益，但对公司与财务方面可能造成

不利影响。

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