

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

上海智人计算机技术有限公司（以下简称“智人公司”）系原股东任开春控制的公司。2022年经营期间智人公司由于资金紧缺向我公司借款960000元人民币，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。故未及时审议及披露

（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衣联网科技有限公司资金在占用的议案》。（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4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：上海智人计算机技术有限公司

住所：上海市金山区亭林镇松隐亭枫公路2119号106室

注册地址：上海市金山区亭林镇松隐亭枫公路2119号106室

注册资本：50万元

主营业务：计算机软件开发，网站建设和维护，设计制作各类广告，计算机软硬件，工业自动化设备，办公用品销售，计算机信息系统集成服务，计算机信息技术咨询，计算机软硬件发开。

法定代表人：任开春

控股股东：任开春、张丽敏

实际控制人：任开春

关联关系：原股东控股公司

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