

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司

### 关于补充确认关联方给公司担保的公告

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

截至2023年6月30日，公司实际控制人肖建成无偿为公司提供贷款担保金额1000万元，其中800万元已经审议，现对剩余200万作补充确认。

##### （二）表决和审议情况

2023年8月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联方给公司担保的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无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. 自然人

姓名：肖建成

住所：杭州市上城区钱江时代公寓 2 幢 1901 室

关联关系：肖建成系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联方为公司借款提供担保，有利于满足公司业务发展及日常经营的需要，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

不适用。

### 四、交易协议的主要内容

2023 年 1-6 月，公司实际控制人肖建成与中国农业银行洪合支行签署保证合同，无偿为公司提供 1000 万元的贷款担保。其中 800 万元已经审议，现对剩余 200 万作补充确认。

### 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

本次关联交易是公司实际控制人肖建成为公司借款提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

不适用。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方为公司借款提供担保，有利于公司业务发展，不会对公司造成不

利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023年8月25日