

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司

关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光借款 23,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

为补充桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“控股子公司”）流动资金，追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借款 76,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日控股子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款 55,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年8月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。议案表决情况为：同意票3票，反对票0票，关联董事范德忠、冯有光先生回避表决。根据公司章程的规定，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：杨凤英

住所：广西桂林市秀峰区丽中路东巷4号2单元401室

关联关系：杨凤英与范德忠为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：覃劲峰

住所：广西柳州市柳北区广场路8号25栋1单元302

关联关系：覃劲峰系公司股东，同时是控股子公司董事及股东。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯有光

住所：南宁市青秀区桃源路59号3栋A座4-2号房

关联关系：冯有光系公司董事及股东，同时是控股子公司董事及股东。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：范德忠

住所：广西桂林市秀峰区丽中路东巷4号2单元401室

关联关系：范德忠系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会

秘书，同时是控股子公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：冯帆

住所：南宁市青秀区桃源路 59 号 3 栋 A 座 4-2 号房

关联关系：冯帆系公司董事冯有光的儿子，同时是控股子公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：咸立南

住所：广西玉林市玉州区玉州路 1 号

关联关系：咸立南系控股子公司董事及股东。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：韦玄燕

住所：南宁市青秀万达公馆东一栋一单元 1401 号房

关联关系：韦玄燕系控股子公司董事及股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司及控股子公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供短期无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在利用关联交易损害公司

及非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光借款 23,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

为补充桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“控股子公司”）流动资金，追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借款 76,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日控股子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款 55,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

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

上述关联交易基于公司及控股子公司未来发展经营和业务发展的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于解决公司短期资金需求，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

- 一、《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 二、《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月31日