

## 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

### 关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营生产经营需要，拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请流动资金贷款，申请贷款金额为 2,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以农商银行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司（以下简称“华兴集团”）提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇提供连带责任保证担保。

华兴集团是公司控股股东，为公司贷款提供连带责任保证担保；公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

具体事项以公司根据资金使用计划与农商银行签订的借款合同和担保合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 9 月 15 日公司第四届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》。因本议案涉及关联事项，华兴集团为公司控股股东，为公司贷款提供抵押担保，公司董事、实际控制人周宇斌先生为华兴集团董事长，董事周毅新先生为华兴集团总经理，董事王志鹏先生为华兴集团副总经理、财务总监，董事党超先生为华兴集团副总经理；公司董事、实际控制人周宇斌、赵新青夫妇以及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为本笔贷款提供连带责任保证担保，

故董事周宇斌、周毅新、王志鹏、党超、周宇刚回避表决。

（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：新疆华兴投资集团有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市健康西路 16 号

注册地址：新疆昌吉州昌吉市健康西路 16 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：农业；林业；畜牧业；农畜产品销售；农业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；棉花收购；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；棉花种植；棉花加工；化肥销售；农用薄膜销售；肥料销售（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）。

法定代表人：周宇斌

控股股东：周宇斌

实际控制人：周宇斌

关联关系：华兴集团为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：周宇斌

住所：新疆昌吉市北京南路 168 号世纪花园

关联关系：周宇斌先生为公司实际控制人、董事，并在公司控股股东新疆华兴投资集团有限公司担任董事长。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：赵新青

住所：新疆昌吉市北京南路 168 号世纪花园

关联关系：赵新青与公司实际控制人、董事周宇斌为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周宇刚

住所：新疆昌吉市文化西路 37 号都市花园北区

关联关系：周宇刚为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：宋晓盼

住所：新疆昌吉市文化西路 37 号都市花园北区

关联关系：宋晓盼与公司董事长周宇刚为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

华兴集团为公司本笔贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇为公司本笔贷款提供连带责任保证担保；法定代表人周宇刚、宋晓盼夫妇提供连带责任保证担保。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向农商银行申请流动资金贷款，申请贷款金额为 2,000.00 万元，贷款期限 12 个月。贷款金额、贷款期限最终以农商银行实际审批的金额和期限为准。

本笔贷款由公司控股股东华兴集团提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇提供连带责任保证担保。

华兴集团是公司控股股东，为公司贷款提供连带责任保证担保；公司实际控制人、董事周宇斌、赵新青夫妇及董事长周宇刚、宋晓盼夫妇为公司贷款提供连带责任保证担保，本次交易构成了关联交易。

### 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

本次关联交易向农商银行申请贷款是基于公司生产经营需要，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将会对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日