

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟向山东华夏高科农业科技发展有限公司借入款项不超过 1000 万元，借款利率基于公司同期银行借款平均利率协商确认，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第四次会议审议，审议通过《关于向山东华夏高科农业科技发展有限公司借款的关联交易议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王飞回避表决。

#### （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：山东华夏高科农业科技发展有限公司

住所：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册地址：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；信息咨询服务

(不含许可类信息咨询服务); 养生保健服务(非医疗); 组织文化艺术交流活动; 食用农产品零售; 礼品花卉销售; 园林绿化工程施工; 生物有机肥料研发; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网设备销售; 个人互联网直播服务; 化妆品批发; 化妆品零售; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 日用杂品制造; 日用百货销售; 休闲观光活动; 货物进出口; 技术进出口; 保健食品(预包装)销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 鞋帽零售; 第一类医疗器械销售; 非主要农作物种子生产; 玩具销售; 教学用模型及教具销售; 教学用模型及教具制造; 文具用品零售; 数字文化创意内容应用服务; 软件销售; 体验式拓展活动及策划。(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) 许可项目: 餐饮服务; 住宿服务; 建设工程施工; 水产养殖; 农业转基因生物加工; 食品销售; 林木种子生产经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人: 戴俊军

控股股东: 聚伙时光(北京)科技发展有限公司

实际控制人: 王飞

关联关系: 公司控股股东及实际控制人王飞控制的公司

信用情况: 不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

根据双方拟签订的借款协议, 借款利率为双方约定利率, 本次关联交易遵循平等、自愿的原则, 不存在损害公司、股东利益情形。

#### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易基于公司同期银行借款平均利率, 价格公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向山东华夏高科农业科技发展有限公司借入款项不超过 1000 万元,

具体协议尚未签订，后续根据实际借款金额、利率等协商签订。

## 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

本次关联交易有利于公司的业务发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年10月23日