

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司关于关联方为公司和浦北子公司取得上海爱建融资租赁股份有限公司融资提供担保暨关联交易公告

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

为拓宽融资渠道，促进公司业务发展，公司与子公司浦北禾美农业科技集团有限公司拟作为联合承租人，共同向上海爱建融资租赁股份有限公司通过开展售后回租业务的方式申请融资，前述融资金额总计为人民币 1500 万元，期限为 24 个月，公司实际控制人吴何胜先生、陆凤叶女士、股东魏建安先生、股东郑少龙先生提供连带责任保证担保。公司子公司三江康田农业发展有限公司、平乐禾美餐饮管理服务有限公司提供担保，担保措施包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、最高额抵押、最高额质押等方式。具体融资期限、额度、利率及担保方式等以实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过《关于关联方为公司和浦北子公司取得上海爱建融资租赁股份有限公司申请售后租赁融资提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事吴何胜、郑少龙回避表决，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. 法人及其他经济组织

名称：三江康田农业发展有限公司

住所：三江县

注册地址：三江县

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；初级农产品收购；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；供应链管理服务等（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）

法定代表人：郑少龙

控股股东：合肥兵尚三号创业投资合伙企业(有限合伙)

实际控制人：吴何胜

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：平乐禾美餐饮管理服务有限公司

住所：平乐县

注册地址：平乐县

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：餐饮管理；供应链管理服务等；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品初加工；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；化肥销售；五金产品批发；日用百货销售。（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：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：张晨宇

控股股东：合肥兵尚三号创业投资合伙企业(有限合伙)

实际控制人：吴何胜

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴何胜

住所：安徽省合肥市

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陆凤叶

住所：安徽省合肥市

关联关系：公司实际控制人、董事长吴何胜的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：魏建安

住所：湖南省长沙市

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：郑少龙

住所：柳州市融水县

关联关系：股东、董事、法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方为了支持公司业务发展，自愿无偿为公司申请融资提供担保，不存在损害其他股东及公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，促进公司业务发展，公司与子公司浦北禾美农业科技
有限公司拟作为联合承租人，共同向上海爱建融资租赁股份有限公司通过开
展售后回租赁业务的方式申请融资，前述融资金额总计为人民币 1500 万
元，期限为 24 个月，公司实际控制人吴何胜先生、陆凤叶女士、股东魏建安
先生、股东郑少龙先生提供连带责任保证担保。公司子公司三江康田农业发
展有限公司、平乐禾美餐饮管理服务有限公司提供担保，担保措施包括但不
限于连带责任保证、抵押、质押、最高额抵押、最高额质押等方式。具体融
资期限、额度、利率及担保方式等以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

公司本次申请融资，是为了满足公司不断增长的业务发展需要，及时补
充公司流动资金，对公司的稳定生产经营有着积极的影响，能进一步促进公
司业务发展，提高公司的可持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不
利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于推动公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发
展有着积极的影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《广西禾美生态股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023年11月29日