

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告

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

早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司宁夏早康生物科技有限公司因经营需要，2024 年度拟在关联方昌都市凯文企业管理服务有限公司 1,700 万元借款到期后，继续向其借款 1,700 万元，借款期限：一年，借款利率不超过 6.00%；公司根据实际资金情况可提前偿还。具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 1 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于昌都市凯文企业管理服务有限公司继续向公司提供借款的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事刘义回避表决。该议案尚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：昌都市凯文企业管理服务有限公司

住所：西藏昌都市昌都经济开发区 C 区

注册地址：西藏昌都市昌都经济开发区 C 区

注册资本：8,000.04 万元

主营业务：企业管理、企业管理咨询；信息咨询服务；社会经济咨询服务；法律咨询；房地产咨询；认证咨询；商务代理代办服务。

法定代表人：刘义

控股股东：无

实际控制人：刘义

关联关系：昌都市凯文企业管理服务有限公司持有本公司 11.67%股份，实际控制人刘义担任本公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，2024 年度拟在关联方昌都市凯文企业管理服务有限公司 1,700 万元借款到期后，继续向其借款 1,700 万元，借款期限：一年，借款利率不超过 6.00%；公司根据实际资金情况可提前偿还。具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

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

本次关联交易系关联方为公司提供借款，有利于公司获取经营所需流动资

金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司提供借款，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023年12月4日