

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

关于全资子公司拟向公司股东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

公司全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）因经营需要，公司股东周凯忠先生（与公司董事长、法定代表人周凯平系兄弟关系）拟向旭樱新能提供伍佰万元人民币借款，借款期限不超过 15 日（以实际使用期限为准），日利率为 0.025%。具体金额和条款以签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司拟向公司股东借款暨关联交易》的议案，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；由于公司股东周凯忠先生与公司董事长周凯平系兄弟关系，该议案构成关联交易，因此，本议案所涉关联董事周凯平需回避表决，同意票数 4 票，反对票数 0 票，回避票数 1 票；本议案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. 自然人

姓名：周凯忠

住所：上海市闵行区古美四村 10 号 1203 室

关联关系：与公司董事长、法定代表人周凯平系兄弟关系，同时为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款利率参照银行同期贷款市场报价执行。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金（偿还银行贷款），且双方在平等、自愿的基础上达成的。本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司旭樱新能因经营需要，公司股东周凯忠先生拟向旭樱新能提供伍佰万元人民币借款，借款期限不超过 15 日（以实际使用期限为准），日利率为 0.025%。

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

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司股东周凯忠为旭樱新能提供借款，公司对该项借款不提供相应的抵押，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重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2023年12月12日