

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 对外提供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

山东经典生物科技有限公司（以下简称“山东经典”）系公司持股 35%的参股公司，为支持山东经典的业务发展，公司将通过与山东经典签订借款协议的方式以自有资金向其提供净额不超过人民币 400 万元的资金支持，用于补充山东经典日常经营流动资金。本次资金支持期限为 1 年，自公司审议通过后起算，公司将在不低于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%的基础上计算年化利率向山东经典收取资金成本费用。

（二）表决和审议情况

该议案已经公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议通过。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。关联董事詹树雄已在本议案中回避表决。

该议案已经公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司与山东经典在连续十二个月内发生的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值 0.2% 以上且超过 300 万元，该关联交易以董事会审议通过，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：山东经典生物科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区红星国际广场 9 号楼 1515 室

注册地址：山东省临沂市兰山区红星国际广场 9 号楼 1515 室

注册资本：3000 万元

主营业务：生产、销售饲料

法定代表人：李晓明

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：山东经典系公司持股 35% 的参股公司且公司董事詹树雄先生担任山东经典董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司将在不低于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10% 的基础上计算年化利率向山东经典收取资金成本费用。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，系公司对参股公司的资金支持之行为，借款利率公允，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

公司将为山东经典提供净额不超过人民币 400 万元的资金支持，用于补充山东经典日常经营流动资金。本次资金支持期限为 1 年，自公司审议通过后起算，公司将在不低于中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10% 的基础上

计算年化利率向山东经典收取资金成本费用。

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

资金支持款项将主要用于山东经典扩大生产规模，拓展市场。

（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

本次交易有利于推动山东经典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，公司将在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供资金支持，可以提高公司资金的使用效率。

六、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023年12月27日