

贵州卓豪农业科技股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告

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、提供财务资助概述

（一）提供财务资助基本情况

公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司现处于产品开发、市场培育阶段，资金需求较大，为解决贵州卓豪食品有限公司发展资金及生产经营场所需求问题，在不影响母公司正常经营的情况下，拟向贵州卓豪食品有限公司提供财务资助：向贵州卓豪食品有限公司提供最高额度不超过15,000.00万元（含）人民币的财务资助，在此额度内可循环使用，期限5年；公司拟购买的评估价值93,078,051.00元原老干妈厂房资产（贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产）无偿（按遵义市播州区人民政府与公司的约定正常1年使用租金为50.2211万元）提供给贵州卓豪食品有限公司使用，期限5年。贵州卓豪食品有限公司为公司全资子公司，不影响合并报表，公司对贵州卓豪食品有限公司提供

的前述财务资助不收取利息及租金，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

（二）审议和表决情况

1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议案》。

2、该议案尚需提交股东大会审议。

二、资助对象基本情况

名称：贵州卓豪食品有限公司

住所：贵州省遵义市播州区龙泉大道 1 号

法定代表人：左云竹

注册资本： 2,000.00 万元

经营范围：

辣椒制品、酱腌菜、调味品、饮料生产及销售；预包装食品及散装食品销售；农作物、花卉、苗木种植及销售；农产品初加工及销售；农作物种子生产及销售；农资产品、日用百货销售；节水灌溉系统技术研发及服务；灌溉设备销售；生物技术开发；昆虫饲养及销售；昆虫信息素以及相关生物制剂销售；物联网平台研发、销售及安装服务；货物仓储、普通货物道路运输；食品科技技术服务；农作物病虫害防治；

农业机械服务；农业技术服务；农业科技信息服务；进出口贸易。

三、对外提供财务资助对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，对全资子公司提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日