

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

关于公司向股东借款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司股东张子刚拟向公司提供借款 2,000 万元，借款不计利息，借款期限自股东大会审议通过之日起，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过了《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》，本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. 自然人

姓名：张子刚

住所：云南省昆明市官渡区银海领域 14 幢 1 单元 1103 室

关联关系：张子刚系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，直接持

有公司股份 13,020,001 元，持股比例 62%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东张子刚不计利息无偿向公司提供借款，也不需要公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司股东张子刚拟向公司提供借款 2,000 万元，借款不计利息，借款期限自股东大会审议通过之日起，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营需求而发生的，具有其必要性，其目的是帮助公司持续经营、平稳发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要而发生的，具有其必要性，不存在相关交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的意愿是帮助公司持续经营、平稳发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况有其利而无其害，公司的独立性、经营及财务均未因关联交易受

到不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日