

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司关联交易公告

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

- 资博股份向广元市投资发展集团有限公司借款 3000 万元，借款利息年利率不高于 6.5%，借款期限 1 年。
- 资博股份向广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款 1000 万元，借款利息年利率 5.5%，借款期限 1 年。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 8 日审议通过《关于向关联方借款暨关联交易公告》议案，投票结果为 4 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事向昌恒回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

（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：广元市投资发展集团有限公司

住所：广元市万缘新区胤国路 377 号

注册地址：广元市万缘新区胤国路 377 号

注册资本：300000 万元

主营业务：实业投资，资本经营、融资、企业托管、租赁、项目开发与承办；土地整治服务等。

法定代表人：饶冬果

控股股东：广元发展集团有限公司

实际控制人：广元市国资委

关联关系：同一控制人控制的其他公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广元市瑞远农副产品物流配送有限公司

住所：广元经济技术开发区王家营都市工业园区剑北路7号1号楼

注册地址：广元经济技术开发区王家营都市工业园区剑北路7号1号楼

注册资本：3000万元

主营业务：食品销售；餐饮服务；农副产品销售；粮油仓储服务等

法定代表人：徐刚

控股股东：广元市农业发展集团有限公司

实际控制人：广元市国资委

关联关系：同一控制人控制的其他公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司对于向广元市投资发展集团有限公司和广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款资金的借款利率参考同期银行贷款利率进行定价。

（二）交易定价的公允性

公司对于向广元市投资发展集团有限公司和广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款资金的借款利率参考同期银行贷款利率遵循市场公允原则。

四、交易协议的主要内容

为保证公司流动资金正常周转，资博股份向广元市投资发展集团有限公司借

款 3000 万，资博股份向广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款 1000 万元，用于公司生产经营使用。

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

本次关联交易的主要目的是用于企业的生产经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方借款，属于公司生产经营的正常使用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，关联交易并未影响公司经营成果及财务的真实性。

六、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日