

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物股份有限公司

### 关于关联方向公司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

因公司经营需要，公司关联方山东康必丰农业科技有限公司、山东圣鹏科技股份有限公司分别为公司提供 100 万元无偿借款，用于日常经营。前述借款期限为一年，可循环使用，随借随还。

##### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》，本议案涉及关联交易，因此，关联董事魏祥圣、王来丽需回避表决。根据公司章程规定，该事项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：山东康必丰农业科技有限公司

住所：山东省济宁市任城区喻屯镇中心路 445 号

注册地址：山东省济宁市任城区喻屯镇中心路 445 号

注册资本：300 万元

主营业务：生物农药技术研发；肥料销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：张翠英

控股股东：张翠英

实际控制人：张翠英

关联关系：张翠英系公司实控人魏祥圣之兄魏来忠的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：山东圣鹏科技股份有限公司

住所：：山东省济宁市任城区喻屯镇驻地（喻屯工业园）

注册地址：：山东省济宁市任城区喻屯镇驻地（喻屯工业园）

注册资本：1180 万元

主营业务：农林牧渔、生物农业、土壤污染治理修复、植保一体化、节能环保技术研发、推广服务；林业有害生物、农作物病虫害防治技术推广服务；农业市场信息服务；农业绿色生产技术服务；农产品营销服务；农业废弃物资源化利用服务；生物农药、植物源农药、生物刺激素、生物肥料、微生物肥料、水溶肥料、果蔬保鲜剂、土壤修复调理剂的研发、生产、销售与技术推广服务；农药生产、销售；农机药械、塑料制品、化工原料的销售；抗抑菌剂、清洗剂、消毒剂（粉剂、片剂、颗粒剂、液体、喷雾剂、凝胶）的生产与销售（以上均不含危化品）仓储服务（不含危化品）、普通货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：魏来忠

控股股东：魏来忠

实际控制人：魏来忠、张翠英

关联关系：魏来忠系公司实际控制人魏祥圣之兄、张翠英系魏来忠之妻

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司关联方山东康必丰农业科技有限公司、山东圣鹏科技股份有限公司分别为公司无偿提供 100 万元借款，借款期限一年内循环使用，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

本次公司借款用于补充公司流动资金，保证公司现金流量充足及稳定资金周转，以满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十九次会议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日