

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司关于 关联方向控股子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

为满足经营发展需要，云南云叶化肥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南滇兴农农资有限公司（以下简称“滇兴农”）拟向公司实际控制人和滇兴农股东借款合计金额人民币 690 万元用于补充流动资金，期限为一年，年利率为同期贷款利率。具体内容以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案的关联交易事项，董事杨发祥、李玉华回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第三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. 自然人

姓名：杨发祥

住所：云南省昆明市五华区青云街俊园小区

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于杰

住所：云南省昆明市西山区十里长街佳湖花园

关联关系：持有滇兴农 10%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈剑

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市灵泉东路 340 号

关联关系：持有滇兴农 10%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联借款的利率为同期贷款利率，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司滇兴农拟向公司实际控制人和滇兴农股东借款合计金额人民币 690 万元用于补充流动资金，期限为一年，年利率为同期贷款利率。具体内容以签订的合同为准。

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

本次借款金额，用于补充控股子公司的流动资金。

（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

本次关联交易有利于推动控股子公司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，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2024年5月31日