

浙江美之奥种业股份有限公司 对外提供借款公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“美奥种业”或“公司”）在不影响正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司提供600万元（大写金额：人民币陆佰万元整）的借款，借款期限为6个月，约定利率为年利率3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

（二）是否构成重大资产重组

此次对外借款不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

此议案经2024年7月1日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外借款的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案无需提交股东大会审议。

（六）本次对外借款不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 借款人基本信息

1. 法人及其他经济组织

公司名称： 昆山老土地农业设施工程有限公司

住所： 昆山市花桥镇光明路 1355 号 6 号楼 510 室

法定代表人： 王玉琴

注册资本： 100 万元人民币

经营范围： 农业设施安装工程、温室设施安装工程、水电安装工程、市政工程、园林绿化工程、建筑装潢工程施工。（前述经营项目中法

律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（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）

成立日期：2014年1月10日

控股股东：王玉琴

实际控制人：王玉琴

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 出资方式

公司利用自有闲置资金对外提供借款。

三、借款协议的主要内容

- （一）借款金额：人民币陆佰万元整；
- （二）借款期限：借款期限6个月（以双方实际签署的《借款协议书》为准）；
- （三）借款利率：年利率3.2%（以双方实际签署的《借款协议书》为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- （一）本次对外借款的目的
- 提高公司的闲置资金使用效率。
- （二）本次对外借款存在的风险
- 上述交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

- （三）本次对外借款对公司经营及财务的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在提高公司闲置资金的使用效率且不影响公司经营的情况下，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、 备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024年7月1日