

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、对外借款基本情况

2022年12月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款3,800,000元，约定还款日期为2023年11月30日，不收取利息；

2023年1月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款5,400,000元，约定还款日期为2023年12月31日，不收取利息；

2023年4月26日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款800,000元，约定还款日期为2024年4月25日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。

二、审议和表决情况

2024年7月18日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认对外借款》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案存在关联事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

1. 杭州今农实业有限公司

公司名称：杭州今农实业有限公司

统一信用代码证号：91330106MA28069J7T

法定代表人：江健

成立日期：2016-11-17

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；广告设计、代理；贸易经纪；控股公司服务（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）。

2. 西安市申玲珑农业科技开发有限公司

公司名称：西安市申玲珑农业科技开发有限公司

统一信用代码证号：916101330810439767

法定代表人：申建玲

成立日期：2014-01-07

经营范围：新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；货物进出口；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验发展；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务。（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：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

四、 必要性及对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，公司为了维系良好合作关系，对外提供借款周转，不会对公司财务状况和经营管理产生重大不利影响。

五、 备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日