

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

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再提供不超过800万元（大写金额：人民币捌佰万元整）的借款（以双方实际签署借款合同金额为准），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 24 日公司召开第三届董事会第十四次会议，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：人民币不超过捌佰万元整（以双方实际签署借款合同金额为准）；

（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十四次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日