

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

## 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 向银行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

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请额度 1000 万元银行借款，陕西公信中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实际控制人、控股股东沈建鹏及其配偶蔡姗姗为该笔贷款提供反担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于向银行借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长沈建鹏先生回避表决。

#### （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：沈建鹏

住所：西安市碑林区环城南路西段 100 号 4FD1 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：蔡珊珊

住所：西安市碑林区环城南路西段 100 号 4FD1 号

关联关系：沈建鹏配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：西安永兴坊文化餐饮管理有限公司

住所：西安市新城区中山门里永兴坊内 2 号楼二楼

注册地址：西安市新城区中山门里永兴坊内 2 号楼二楼

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：餐饮服务、预包装食品销售等

法定代表人：沈强

控股股东：沈建鹏

实际控制人：沈建鹏

关联关系：股东关联

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实控人沈建鹏及其配偶蔡珊珊为公司提供担保不收取费用。

#### （二）交易定价的公允性

此次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

### 四、 交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请额度 1000 万元银行借款，陕西公信中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实际控制人、控股股东沈建鹏及其配偶蔡珊珊为该笔贷款提供反担保，具体内容以最终签订的担保合同为准。

### 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

此次担保为公司向银行申请贷款提供担保，为补充公司流动资金。

#### （二）本次关联交易存在的风险

此次担保属于公司纯受益行为，没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次担保属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务经营和经营活动的开展。

六、 备查文件目录

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2024年8月22日