

山西长荣农业科技股份有限公司 关于追认子公司对外提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

山西长荣农业科技股份有限公司全资子公司新疆长荣饲料有限公司(以下简称“新疆长荣”),在不影响公司正常经营需要的前提下,上半年以公司自有闲置资金向克拉玛依瑞恒畜牧开发有限责任公司提供50万元的借款。借款基本情况:借款本金50万元,借款期限1个月,借款年利率3.45%。截至目前该笔借款已还清。

以上事项未及时履行审批程序和信息披露义务,现补充追认。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2024年8月28日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于追认子公司对外提供借款的议案》,该议案表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。本议案无需提交股东大会审议。

二、借款人基本信息

公司名称：克拉玛依瑞恒畜牧开发有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区东岭路 19 号

法定代表人：汪东

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；肥料生产；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：肥料销售；化肥销售；牲畜销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；畜牧专业及辅助性活动；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；畜禽收购；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；机械设备销售；电子产品销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理。（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）

成立日期：2007 年 7 月 23 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日