

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于公司及控股子公司接受关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，保障公司项目建设对资金的需求，关联方厦门隆安泰商贸有限公司（以下简称“隆安泰”）拟为公司以及控股子公司福建阳竹新材料科技有限公司（以下简称“阳竹新材料”）提供总额度不超过 5000 万元借款，借款利率不超过 6%，借款期限 2 年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》，出席的 5 名董事中潘彩云为关联方需回避表决，有表决权的 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：厦门隆安泰商贸有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 E 之一

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 E 之一

注册资本：7,000 万元

主营业务：许可项目：农药批发；农药零售。（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：农用薄膜销售；化肥销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；电气设备销售；五金产品零售；日用品销售；文具用品零售；以自有资金从事投资活动；肥料销售；非居住房地产租赁。（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）。

法定代表人 潘彩云

控股股东：潘彩云

实际控制人：潘彩云

关联关系：厦门隆安泰商贸有限公司为公司关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方自愿作出的决定，关联方给公司提供借款，不存在损害公司及其他股东利益的情况

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及控股子公司阳竹新材料拟向关联方隆安泰借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，借款利率不超过 6%，借款期限 2 年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议

等内容为准。

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

关联方隆安泰为公司及控股子公司阳竹新材料提供借款，有利于为公司经营发展提供资金支持，有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求，有利于更好地推进公司“以竹代塑”业务的发展，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联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）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年12月6日