

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司关联交易公告

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

基于生产经营及业务发展需要，贵州远方生态环保科技股份有限公司及其子公司杭州农缘供应链管理有限公司向上海荣缘商贸有限公司无息借款，借款金额最高不超过 5000 万元，期限为一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向上海荣缘商贸有限公司借款的议案》，本议案属于关联交易，参会的关联董事罗凯方已回避该议案表决。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：上海荣缘商贸有限公司

住所：上海市普陀区华池路 51 号 310 室

注册地址：上海市普陀区华池路 51 号 310 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼

儿配方乳粉) (含瓶装酒)，销售：食用农产品（除生猪产品）、工艺品（除专项）、酒店用品，商务信息咨询（除经纪）。

法定代表人：罗凯方

控股股东：罗凯方

实际控制人：罗凯方

关联关系：罗凯方直接持有上海荣缘商贸有限公司 100%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价依据公平、合理、交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

上海荣缘商贸有限公司同意在借款期限内向贵州远方生态环保科技股份有限公司、杭州农缘供应链管理有限公司提供最高不超过 5000 万元的借款，借款期限为一年，借款利息为无息。

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

上述关联交易为保障公司及其子公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。对公司无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日