

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

云南灏域科技股份有限公司 关于补充追认子公司对外提供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

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司（以下简称“耀佰溢”或“子公司”）的关联方云南驰诺企业管理中心（以下简称“云南驰诺”）向子公司提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024年11月1日，耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款556.70万元，借款期限自2024年11月1日至2024年12月31日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。2024年12月31日，云南驰诺已偿还借款本金497.90万元，双方签署《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金58.80万元的还款期限延长至2025年4月30日。

2025年1月2日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款103.16万元，借款期限自2025年1月2日至2025年5月15日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率LPR计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。

2025年4月11日，云南驰诺已全部归还前述借款。

（二）表决和审议情况

2025年4月11日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《补充审议子公司对外提供借款暨关联交易的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本次交易不存在关联董事，无需回避表决

（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、法人及其他经济组织

名称：云南诺驰企业管理中心

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处十里社区居委会归十西路 2-8 号（通泰机动车检测站旁）

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；农作物种子经营。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；食用农产品初加工；煤炭及制品销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品进出口；新鲜蔬菜批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；日用百货销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；信息技术咨询服务；谷物销售；货物进出口；未经加工的坚果、干果销售；个人互联网直播服务；成品油批发（不含危险化学品）。（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）

负责人：李枝强

投资人：李枝强持股 100%

关联关系：李枝强系耀佰溢法定代表人、执行董事兼总经理；系云南驰诺负责人、持股 100% 股东；不属于挂牌公司董监高及其亲属；不持有挂牌公司股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因前期关联方云南驰诺向子公司耀佰溢提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，双方签署的《借款合同》未约定具体利息，仅约定借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。

（二）交易定价的公允性

子公司耀佰溢与关联方云南驰诺之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因前期关联方云南驰诺向子公司耀佰溢提供无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024 年 11 月 1 日，耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款 556.70 万元，借款期限自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。2024 年 12 月 31 日，云南驰诺已偿还借款本金 497.90 万元，双方签署《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金 58.80 万元的还款期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

2025 年 1 月 2 日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款 103.16 万元，借款期限自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 5 月 15 日止，借款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。

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

关联交易是公司与关联方基于必要性而进行的，目的是帮助关联方度过经营困难期。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易暨短期借款公司是可控的，截至公告披露日，云南驰诺已全部归还前述借款，未引发风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司和其他股东利益造成不利影响。

六、备查文件

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《借款合同》

云南灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日