

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展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

2024 年度公司实际控制人李兴治及其妻子周美荣为公司的银行贷款或银行授信提供担保，担保借款金额 11220 万元，第三届董事会第十一次会议审议相关担保金额为 6000 万元，现补充审议确认相关差额 5220 万元。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联易交易的议案》，该议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过，该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李兴治

住所：哈尔滨市道里区群力第一大道 1666 号外滩府 GB 栋 1 单 901 元室

关联关系：李兴治，系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 64.58% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周美荣

住所：哈尔滨市道里区群力第一大道 1666 号外滩府 GB 栋 1 单 901 元室

关联关系：周美荣，与公司控股股东、实际控制人、董事长李兴治为夫妻关系，持有公司 8.118%的股份。

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，公司无需支付任何担保、利息费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

合理公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司实际制人李兴治及其妻子周美荣为公司的银行贷款或银行授信提供担保，担保借款金额 11220 万元，第三届董事会第十一次会议审议相关担保金额为 6000 万元，现补充审议确认相关差额 5220 万元。

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

为支持公司发展，公司实际控制人李兴治及其配偶周美荣自愿为公司提供担保。上述关联关易，将促使公司更加方便获得授信，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易依据公司业务发展和生产经营需求决定，是合理的必要的，有利于公司后续的生产经营和持续发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司后续经营和发展，不会损害到公司和其他股东的利益，亦未对公司的生产经营及财务情况造成不利影响

六、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日