

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司追认关联借款公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。2024年2月23日，公司（借款人）向关联公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司（出借人）借款50万元，超出2024年预计关联交易范围，现提请董事会及股东大会予以追认。

（二）表决和审议情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于追认关联借款的议案》，表决结果为3票同意、0票反对，0票弃权，董事长令启荣、董事马忠仁回避表决。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：甘肃国瑞环保生物科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区高新雁北路1683之6号16层1609室

注册地址：甘肃省兰州市城关区高新雁北路1683之6号16层1609室

注册资本：10,000,000.00

主营业务：垃圾清运及处理；养殖业（仅限分支机构）；肥料、饲料加工（仅

限分支机构)；废弃物处理技术咨询、技术服务；环保设备、肥料、饲料的销售及利用互联网销售以上产品。(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)***

法定代表人(如适用)：马继国

控股股东：兰州百灵生物技术有限公司

实际控制人：马忠仁

关联关系：公司持有国瑞环保 25%的股份，公司董事马忠仁任该公司执行董事，公司董事长令启荣任该公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照民间借款利率确定，关联交易定价公允。有利于公司发展需要，未损害公司及股东利益。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，2024 年 2 月 23 日，公司(借款人)向关联公司甘肃国瑞环保生物科技有限公司(出借人)借款 50 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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，也符合公司生产长远经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产

经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本交易属于偶发性交易，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（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。

六、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日