

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于追认资金占用暨关联交易公告

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

2023年7月至9月，西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农匠科技”）实际控制人马俊飞通过其控制的企业西咸新区农匠品牌管理有限公司、董事房永锋控制的企业陕西烟火灶台餐饮管理有限公司间接向农匠科技借款，形成对公司的资金占用，2023年的日最高占用余额为30万元，占公司2022年末经审计净资产的3.96%。截至2023年9月8日，上述占用资金已归还。公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露义务。

(二) 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于追认资金占用暨关联交易》的议案，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事房永锋回避表决。该议案尚需2024年年度股东大会审议。

(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：西咸新区农匠品牌管理有限公司（已注销）

住所：陕西省西咸新区沣东新城启航时代广场D座2506室

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城启航时代广场 D 座 2506 室

注册资本：50 万人民币

主营业务：品牌管理

法定代表人：马俊飞

控股股东：马俊飞

实际控制人：马俊飞

关联关系：公司实际控制人马俊飞控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西烟火灶台餐饮管理有限公司（已注销）

住所：陕西省西咸新区沣东新城启航佳苑 B 区 15 幢 2103 室

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城启航佳苑 B 区 15 幢 2103 室

注册资本：99 万人民币

主营业务：餐饮管理

法定代表人：房永锋

控股股东：房永锋

实际控制人：房永锋

关联关系：公司董事房永锋控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：马俊飞

住所：陕西省乾县阳峪镇新店村四组 77 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

各方未就上述资金占用签署协议。

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

上述关联交易是关联方因临时资金周转需求向公司拆借资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，构成公司治理和信息披露违规。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述事项对公司的经营及财务存在一定影响。

六、备查文件目录

《西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日