

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
关于追认对外提供财务资助暨关联交易公告

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，农匠科技向董事房永锋控制的企业陕西烟火灶台餐饮管理有限公司提供借款，交易金额 56 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 7.38%。截至 2023 年 9 月 8 日，上述款项已全部归还。公司未就上述对外提供财务资助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《关于追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》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：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：餐饮管理
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

2. 自然人

姓名：房永锋
住所：西安市户县大王镇梧北村一组
关联关系：公司董事
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

双方未就上述对外提供财务资助签署协议。

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