

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司

关于公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易公告（补发）

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

经公司董事会确认，为确保公司运营需求，公司于2019年5月10日与股东清科国投创业投资（灵璧）有限公司（曾用名“荷金（灵璧）创业投资有限公司”，以下简称“清科国投”、“荷金创投”）签订循环借款框架协议，总额度不超过人民币3,000万元，期限6年。考虑清科国投（“荷金创投”）资金的综合融资成本，公司按照不超过单笔借款协议成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍的年利率，向其计付借款利息，公司以不动产等资产作为抵押。在循环借款框架协议有效期内且不超过总额度的情况下，公司可根据各时段的资金需求向清科国投分期借款，分期还款，单笔借款有效期不超过1年。公司可在额度、利率及期限范围内循环借款，具体条款以实际签署的借款协议为准。

为偿还公司借款、补充公司流动资金需要，截至2024年12月31日，累计向关联方清科国投创业投资（灵璧）有限公司拆入资金10,954,385.00元，其中：本期拆入资金4,403,000.00元，拆出资金1,569,668.00元，支付利息644,933.00元。

因清科国投创业投资（灵璧）有限公司为公司股东、实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于补充

确认公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联周友珍董事、刘兴董事已回避表决。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：清科国投创业投资（灵璧）有限公司

住所：安徽省宿州市灵璧县灵璧荷金来工业园区

注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵璧荷金来工业园区

注册资本：30,000,000

主营业务：创业投资、投资管理、企业管理咨询（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：刘兴

控股股东：灵璧荷金来农业科技中心（有限合伙）

实际控制人：刘兴

关联关系：公司股东，实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向清科国投借款的年利率不超过借款协议成立时一年期 LPR 的四倍，交易遵循有偿、公平、自愿原则，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

该关联交易为满足公司日常经营需要，交易价格依据市场规则确定，借款利率不超过借款协议成立时一年期 LPR 的四倍，由双方协商确定。交易遵循有偿、公平、自愿原则，未影响公司独立性，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、借款额度与期限：总额度不超过人民币 3000 万元，协议有效期 6 年。在额度内，公司可根据各阶段资金需求分期借款、灵活还款，单笔借款有效期不超过 1 年，支持循环借款操作。

2、利率约定：公司参考清科国投资金的综合融资成本，按单笔借款协议成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍为上限。

3、资产抵押：借款人以其所有财产（即抵押物）抵押给出借人。抵押物为坐落于宿州市灵璧县灵城镇山西村灵房路西侧的不动产，不动产权证号为皖（2018）灵璧县不动产权第 0006426 号，土地面积 11149.60 平方米，房屋面积 2284.15 平方米，所有权人为安徽荷金来农业发展股份有限公司。抵押担保的主债权数额为本借款全部金额，抵押期限自借款人将不动产权属证书交予出借人之日起，至借款人履行完全部债务时止。

4、实际执行：具体借款事项需另行签署正式借款协议，以明确金额、利率及期限等条款，实际执行标准以最终协议为准。

在上述累计和预计的关联交易范围及额度内，公司提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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

上述关联交易是公司维护公司日常经营性需要的交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

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

本次关联交易不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽省荷金来农业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《安徽省荷金来农业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日