

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于子公司肇庆鼎和农牧有限公司向银行申请项目贷款的公告

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、基本情况

广东颐丰智慧农业股份有限公司子公司肇庆鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和农牧”）拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行及其他三家银行组建的银团申请总金额不超过 13.32 亿元、期限不超过 15 年的中长期银团贷款用于鼎和农牧三斗生猪养殖项目建设和经营，其中中国建设银行股份有限公司中山市分行为本次银团牵头行和代理行，其他三家银团参与行及各行占用贷款比例由各参团行自行协商决定，银团条件均一致。广东颐丰智慧农业股份有限公司的控股股东中山兴中集团有限公司为本次贷款承担连带担保责任。具体方案以最终与银行签订的协议为准。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资额度。公司将在上述额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于子公司肇庆鼎和农牧有限公司向银行申请项目贷款的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请项目贷款，是发展生猪产业链一体化经营模式的重要一环，三斗生猪养殖项目建成将有利于巩固公司持续经营能力，提高发展的速度和质量，不会对公司及全体股东的利益造成重大不利影响。

四、备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日