证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司
对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告

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

公司拟提供给关联方广东利泰农业开发有限公司（以下简称“利泰农业”）借款额度为人民币 648 万元（额度内可循环使用）的财务资助用于其资金周转和经营需要，借款期限暂定为 12 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，自借款实际发生之日起 12 个月内一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计息，到期之后经双方同意可延长借款期限。有效期将自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日一年内额度可循环使用，借款期限内任何时点最高额度均不超过人民币 648 万元（含本数）。

前述交易构成公司对关联方提供财务资助暨偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事罗庆发回避表决。同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公告编号：2025-014。所有监事与关联方不存在关联关系，无须回避表决。综上，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：广东利泰农业开发有限公司

住所：普宁市大南山街道陂沟村飞鹅岭

注册地址：普宁市大南山街道陂沟村飞鹅岭

注册资本：20,000,000 元

主营业务：从事农业科学研究和实验发展，水果蔬菜种植等业务。

法定代表人：罗庆发

控股股东：罗庆发

实际控制人：罗庆发

关联关系：公司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

上述关联交易为公司支持关联方业务发展提供的借款，借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为准，按实际借用时间计息。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟提供给关联方利泰农业借款额度为人民币 648 万元(额度内可循环使

用)的财务资助，其他具体情况以双方实际签订的《借款协议》为准。

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

为支持关联方的业务发展需要，公司向其提供财务资助。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不会损害到公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外提供财务资助暨偶发性关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率。本次事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害到公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2025年5月26日