证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-064

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务需要拟向四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）借入款项不超过 5,000.00 万元（含），用于提前归还部分银行贷款，解除五月花拓展为公司向银行融资提供的股票质押担保。本次五月花拓展向公司提供的借款期限为一个月，不计利息，不收取任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

鉴于五月花拓展现为公司控股股东四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）的全资子公司，直接持有公司 23.07%股份，本事项构成关联交易。本次关联交易金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.33%。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》等规定，本次关联交易属于关联方无偿向公司提供资金，公司无相应担保，可免于提交股东大会审议。

二、关联方基本情况及关联方关系

（一）关联方基本信息

公司名称	四川五月花拓展服务有限公司
统一社会信用代码	91510105MA6CALME51
法定代表人	吴显明
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	成都市青羊区清江东路59号甲幢3楼
成立日期	2018年2月26日

注册资本	100万元人民币
股东情况	四川特驱教育管理有限公司持有四川五月花拓展服务有限公司100%股权
经营范围	健身休闲活动、体育组织、文化活动服务、企业管理咨询、旅行社及相关服务、会议展览及相关服务。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

五月花拓展现为公司控股股东特驱教育的全资子公司，直接持有公司 23.07% 股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕394 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》（深证上〔2023〕21 号）及《公司章程》等规定，五月花拓展为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

因公司需归还银行借款，解除五月花拓展质押给银行的股票，五月花拓展拟为公司提供总额不超过 5,000 万元（含）的无息借款，此借款期限为一个月，以五月花拓展实际付款当日起算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次交易为关联方自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，除本次交易外，公司与五月花拓展未发生其他关联交易。

六、交易的审议程序

2025 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》。

2025年6月26日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》。

同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对该议案进行了审议。

七、独立董事意见

公司于2025年6月26日召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并发表如下意见：本次关联交易事项保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们对公司接受关联方无息借款暨关联交易事项表示一致认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审议程序。本次关联交易事项符合公司实际业务需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，保荐人对公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事项无异议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日