

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

关于增加 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为 综合授信额度内融资提供担保的议案

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、公司关于增加 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案

2025 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》。根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟将 2025 年向金融机构流动贷款及综合授信融资额度调整为 45000 万元。公司 2025 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度和品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度和品种为准，流动贷款及授信期限内额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2025 年度流动贷款及授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人李兴治及妻子周美荣拟对 2025 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增加 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内

融资提供担保的议案》。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事李兴治无需回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

三、申请银行流动贷款及授信的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请流动贷款及授信额度将为公司补充流动资金，满足日常经营的资金需要，有利于促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日