

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告

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

基于业务发展和生产经营、以及缓解公司及全资子公司流动资金短缺的需要，公司及全资子公司拟向公司控股股东水发农业集团有限公司（以下简称“水发农业”）申请不超过人民币 2 亿元的借款。年利率以双方协商且按水发集团有限公司相关规定范围内的利率执行，最终以签订的正式合同条款为准。借款期限为不超过一年，本次借款构成关联交易。本次借款无需公司及相关方提供担保、抵押等增信措施。

若上述借款经审议通过后，自审议通过之日起一年内有效，公司及全资子公司可以根据实际情况在借款额度内连续、循环使用并签订相关合同等。上述借款额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额以关联方与公司及全资子公司签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事酒荣民、李胜兵、杨松、陈璐、王允浩回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

（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：水发农业集团有限公司

住所：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册地址：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段 83 号 2 层 3132 室

注册资本：108,801 万元人民币

主营业务：一般项目：谷物种植；草种植；棉花种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；合成纤维销售；棉花加工；棉花收购；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰。

法定代表人：隋沂

控股股东：水发集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：水发农业集团有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据双方签订的借款合同，借款利率为双方约定利率。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司关联方为支持公司及全资子公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公

司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司拟向控股股东水发农业申请借款，具体条款以各方签署的合同为准。

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

此次关联交易可以促使公司及全资子公司更加便捷获得资金支持，解决公司及全资子公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（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

此次借款无需公司及全资子公司提供任何抵押、担保等增信措施，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会对公司及公司股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日