



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 关于资金占用整改完成的公告

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、资金占用情况

1、公司 2021 年度借款给公司控股股东下属企业天津粮运物流有限公司（以下简称“天津粮运”），支付借款金额为 2,300 万元，收回借款金额为 2,300 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

2、公司 2022 年度借款给天津粮运，支付借款金额为 2,550 万元，收回借款金额为 2,550 万元；借款给公司控股股东下属企业贵州粮合供应链有限公司（以下简称“贵州粮合”），支付借款金额为 2,700 万元，收回借款金额为 2,700 万元；借款给公司控股股东下属企业上海慧耀信息科技有限公司（以下简称“慧耀科技”），支付借款金额为 3,080 万元，收回借款金额为 3,080 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

3、公司 2023 年度借款给天津粮运，支付借款金额为 3,000 万元，收回借款金额为 3,000 万元；借款给慧耀科技，支付借款金额为 2,000 万元，收回借款金额为 2,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。

4、公司 2024 年度借款给慧耀科技，支付借款金额为 5,950 万元，收回借款金额为 5,950 万元；借款给公司控股股东下属企业上海魔度咖啡有限公司（以下简称“魔度咖啡”），支付借款金额为 185 万元，收回借款金额为 185 万元；借款给公司控股股东下属企业上海锦耀食品有限公司（以下简称“锦耀食品”），支付借款金额为 15 万元，收回借款金额为 15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款本金已全部归还。



5、2024 年度公司子公司上海浦耀贸易有限公司借款给公司控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额为 2.59 亿元，收回借款金额为 1.195 亿元，本期借款金额产生的利息金额为 1,158,270.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日子公司上海浦耀贸易有限公司应收天津粮运物流有限公司借款本金及利息余额为 140,658,270.85 元。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 28 日期间产生的利息金额为 1,730,626.62 元，支付借款金额为 0.889 亿元，收回借款及利息金额为 231,288,897.47 元。

截至本公告披露日，上述借款已全部归还。

6、2024 年 8-11 月，公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司及其子公司广东源耀生物科技有限公司和广西生物生物科技有限公司借款给控股股东下属企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额共计 39,000,000.00 元，收回借款金额共计 39,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部归还。

7、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 28 日期间，公司子公司源耀生物科技（盐城）股份有限公司借款给天津粮运物流有限公司，支付借款金额为 89,200,000.00 元。

二、资金占用整改情况

1、往期发生的资金占用归还情况

2021 年至 2023 年度发生的资金占用，相关公司已于发生当年将占用资金的本金全部归还。2024 年度发生的资金占用，相关主体已于 2025 年 4 月 30 日前将占用资金的本金全部归还。

截止 2025 年 11 月 28 日，相关主体已按不低于 3%的年化利率，根据实际使用时间，向公司支付了全部资金占用的利息。

2、2025 年度发生的资金占用

截至 2025 年 11 月 27 日，天津粮运物流有限公司已将占用的资金归还公司并已按实际占用资金的时间向公司支付不低于年化 3%利率的利息，公司已全部收回本次被占用资金的本金及利息。

3、履行补充审议程序并披露

对于 2021 年至 2023 年度发生的资金占用情况，以及 2024 年度发生的上海



慧耀信息科技有限公司、上海魔度咖啡有限公司、上海锦耀食品有限公司发生的资金占用情况，公司于2025年6月9日披露了《关于资金占用的公告》（公告编号：2025-026）补充履行了信息披露义务。公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第十六次会议审议了《关于补充确认关联方资金占用的议案》，关联董事沈韧、潘雪明、詹树雄、沈燕平回避表决，因非关联董事会不足三人，直接提交股东大会审议。相关董事会决议公告已于2025年10月30日进行披露。2025年11月14日公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄回避表决。相关股东大会决议公告已于2025年11月17日进行披露。

对于2024年度及2025年发生的天津粮运物流有限公司相关的资金占用，公司于2025年4月30日披露了《关于资金占用的公告（更正后）》（公告编号：2025-014）补充履行了信息披露义务。公司分别于2025年4月28日召开了第四届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，于2025年5月7日召开了第四届董事会第十三次会议审议了《关于补充确认2024年度关联方资金占用的议案》，关联董事沈韧、潘雪明、詹树雄、沈燕平回避表决，因非关联董事会不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。相关董事会决议公告已分别于2025年4月28日、2025年5月9日进行披露。2025年5月19日公司召开2024年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄回避表决。相关股东大会决议公告已于2025年5月21日进行披露。

三、对公司影响

上述资金占用行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

四、后续整改措施

为杜绝后续发生占用公司资金的情形，公司采取了以下整改措施：

1、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确



保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

特此公告。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年12月4日