

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司为缓解资金压力，拟向湖北农发畜牧集团有限公司（公司控股股东，持有公司 61.4% 股权，以下简称“农发畜牧集团”）申请不超人民币 3 亿元借款，用于补充流动资金。借款期限不超过 36 个月，借款年利率 2.6%，低于银行同期贷款利率，无抵押、无担保，具体参照实际借款合同。在借款期限内，公司分批借款。本次交易构成关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

#### （二）表决和审议情况

本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司未实际提供任何抵押或担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定：“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”该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：湖北农发畜牧集团有限公司

住所：湖北省武汉市江岸区台北街道台北一路 1 号良友大厦 16 楼

注册地址：湖北省武汉市江岸区台北街道台北一路1号良友大厦16楼

注册资本：130000万人民币

主营业务：许可项目：牲畜饲养;生猪屠宰;家禽屠宰;种畜禽生产;饲料生产;食品生产;食品销售;兽药经营;第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;食用农产品零售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;机械设备租赁;非居住房地产租赁;日用品批发;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：石萍

控股股东：湖北农业发展集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

借款年利率2.6%，低于银行同期贷款利率。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

## 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

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，不影响财务独立性，有利于公司持续稳健发展。

### （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

本次关联交易有利于缓解公司资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日