

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保公告

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

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司灵璧分行（简称“徽商银行灵璧分行”）申请借款不超过 2000 万元，以上借款由公司股东灵璧县通灵融资担保有限公司（简称“通灵担保”）提供担保，公司以自有资产提供抵押。公司实际控制人之一周友珍和实际控制人之一刘兴分别为通灵担保上述担保提供个人无限连带责任反担保。因通灵担保为公司向徽商银行灵璧分行申请借款不超过 2000 万元提供担保，而公司实际控制人周友珍和刘兴又为此担保提供个人反担保，公司拟为实际控制人周友珍和刘兴的该项担保提供无限连带责任反担保，反担保金额、反担保期限及内容与个人反担保合同一致，本反担保合同不可撤销。公司具体获得的贷款金额、期限、利率以及提供的担保等以实际签订的合同或协议为准。经股东大会审议通过后，公司拟与实际控制人周友珍和刘兴分别签订《反担保合同》。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事周友珍和刘兴已回避表决。

本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：灵璧县通灵融资担保有限公司

住所：安徽省宿州市灵璧县灵城镇灵璧县政务服务大厅四楼 C 区

注册地址：安徽省宿州市灵璧县灵城镇灵璧县政务服务大厅四楼 C 区

注册资本：27940 万元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金进行投资业务。

法定代表人：毛瑞

控股股东：灵璧县财政局（灵璧县人民政府国有资产监督管理委员会）

实际控制人：灵璧县财政局（灵璧县人民政府国有资产监督管理委员会）

关联关系：灵璧县通灵融资担保有限公司为公司的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周友珍

住所：湖北省赤壁市赤马港河北大道 43 号

关联关系：周友珍女士为公司实际控制人兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘兴

住所：海口市龙华区海垦路 88 号金山小区 12 栋 902 房

关联关系：刘兴先生为公司实际控制人兼副董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方灵璧县通灵融资担保有限公司为公司提供担保的定价依据为参考公开、公平、公正的同期市场价格，价格公允。

公司实际控制人周友珍和刘兴为通灵担保上述担保提供个人无限连带责任反担保，不收取任何费用，由公司对实际控制人周友珍和刘兴的担保提供反担保。

(二) 交易定价的公允性

关联方灵璧县通灵融资担保有限公司为公司提供担保的定价依据为参考公开、公平、公正的同期市场价格，价格公允。

公司实际控制人周友珍和刘兴为通灵担保上述担保提供个人无限连带责任反担保，不收取任何费用，由公司对实际控制人周友珍和刘兴的担保提供反担保。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司灵璧分行(简称“徽商银行灵璧分行”)申请借款不超过 2000 万元，以上借款由公司股东灵璧县通灵融资担保有限公司(简称“通灵担保”)提供担保，公司以自有资产提供抵押。公司实际控制人之一周友珍和实际控制人之一刘兴分别为通灵担保上述担保提供个人无限连带责任反担保。因通灵担保为公司向徽商银行灵璧分行申请借款不超过 2000 万元提供担保，而公司实际控制人周友珍和刘兴又为此担保提供个人反担保，公司拟为实际控制人周友珍和刘兴的该项担保提供无限连带责任反担保，反担保金额、反担保期限及内容与个人反担保合同一致，本反担保合同不可撤销。公司具体获得的贷款金额、期限、利率以及提供的担保等以实际签订的合同或协议为准。经股东会审议通过后，公司拟与实际控制人周友珍和刘兴分别签订《反担保合同》。

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

上述关联担保的目的是为了满足公司生产经营，解决公司流动资金的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联担保不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联担保有利于解决公司资金的需求。有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

六、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025年12月15日