

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

关于公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易公告

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

为了满足公司资金需求，经友好协商并依据法律法规，公司与灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）拟签订《最高额借款合同》，总额度不超过人民币 3000 万元，期限 3 年。考虑灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）资金的综合融资成本，公司按照不超过当年全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）四倍的年利率，向其计付借款利息，按季支付，公司拟以不动产等资产作为抵押。公司可根据实际资金需求，在不超过该借款额度的前提下，分笔申请借款，每笔借款金额由双方在单笔借款协议中确定，具体条款以实际签署的借款协议为准。

因灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。

(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《关于公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事周友珍、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：灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：荷金来工业园区

注册地址：荷金来工业园区

注册资本：1000 万元

主营业务：创业投资、产业投资、投资管理、委托投资、金融管理咨询服务（不含金融、债券、期货、借贷咨询）（依法需经审批的须取得相关部门许可后方可从事经营；国家明令禁止的除外）（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）

执行事务合伙人：刘兴

控股股东：周友珍

实际控制人：刘兴

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司向灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）借款的年利率不超过当年全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）四倍，交易遵循有偿、公平、自愿原则，由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

该关联交易为满足公司日常经营需要，交易价格依据市场规则确定，借款利率不超过借款协议当年 LPR 的四倍，由双方协商确定。交易遵循有偿、公平、自愿原则，未影响公司独立性，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、借款额度与期限：最高额度不超过人民币 3000 万元，协议有效期 3 年。在额度内，公司可根据各阶段资金需求分期借款、灵活还款，支持循环借款操作。

2、利率约定：公司考虑灵璧荷金投资管理合伙企业（有限合伙）资金的综合融资成本，借款利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍为上限。

3、资产抵押：借款人以其所有财产（即抵押物）抵押给出借人。抵押物为：1、坐落在【宿州市灵璧县灵城镇山西村灵房路西侧等 15 户】，不动产权证号为【皖（2019）灵璧县不动产权第 0001720 号】，土地面积为【84728.71】平方米，房屋面积为【6776.12】平方米，不动产所有权人为【安徽荷金来农业发展股份有限公司】；2、坐落在【宿州市灵璧县灵城镇山西村灵房路西侧】，不动产权证号为【皖（2018）灵璧县不动产权第 0006425 号】，土地面积为【9841.15】平方米，房屋面积为【2638.22】平方米，不动产所有权人为【安徽荷金来农业发展股份有限公司】；3、坐落在【宿州市灵璧县灵城镇山西村灵房路西侧】，不动产权证号为【皖（2018）灵璧县不动产权第 0006426 号】，土地面积为【11149.6】平方米，房屋面积为【2284.15】平方米，不动产所有权人为【安徽荷金来农业发展股份有限公司】。抵押担保的主债权数额为本借款全部金额，抵押期限自借款人将不动产权属证书交予出借人之日起，至借款人履行完全部债务时止。

4、实际执行：具体借款事项需另行签署单笔借款协议，以明确金额、利率及期限等条款，实际执行标准以最终协议为准。

在上述预计的关联交易范围及额度内，公司提请股东会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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

上述关联交易是公司维护公司日常经营性需要的交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（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

本次关联交易不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

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