

证券代码：832613

证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司关联交易公告

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

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为资博股份提供信用担保，担保费为 0.2%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。由广元市农业发展集团有限公司为资博股份公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.2%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.4%，期限 1 年。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 2 月 6 日审议《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元的议案》、《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元的议案》，前述两个议案因董事徐刚、李云霞、张敬滔均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项移交股东会审议。因此，前述两个议案因非关联董事不足三人，均直接提交股东会审议。

（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：广元市农业发展集团有限公司

住所：广元经济技术开发区下西办事处物流园区工贸家世界2幢3层办公室，1、2、3、4、5、6号，23层1号，24层1号。

注册地址：广元经济技术开发区下西办事处物流园区工贸家世界2幢3层办公室，1、2、3、4、5、6号，23层1号，24层1号22层1号，24层1号。

注册资本：100000 万元

主营业务：一般项目：初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；非主要农作物种子生产；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；农作物秸秆处理及加工利用服务；谷物种植；茶叶种植；油料种植；豆类种植；融资咨询服务；智能农业管理；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；农林牧渔业废弃物综合利用；水资源管理；水产品批发；水产品收购；花卉种植；船舶租赁；渔具销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：种畜禽生产；种畜禽经营；水产养殖；主要农作物种子生产；水产苗种生产；林木种子生产经营；农作物种子经营；茶叶制品生产；食品生产；食品互联网销售；食用菌菌种生产；食品销售。（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）

法定代表人：何燕

控股股东：广元市投资发展集团有限公司

实际控制人：广元市国资委

关联关系：同一控制人控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川广元军粮供应有限公司

住所：广元经济技术开发区王家营都市工业园剑北路7号

注册地址：广元经济技术开发区王家营都市工业园剑北路7号

注册资本：249 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；粮油仓储服务；牲畜销售；畜禽收购；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；初级农产品收购；非居住房地产租赁；化妆品零售；日用化学产品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；进出口代理。（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）

法定代表人：成斯博

控股股东：广元市工贸集团有限公司

实际控制人：广元市国资委

关联关系：同一控制人控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司与广元市农业发展集团有限公司与四川广元军粮供应有限公司在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

广元市农业发展集团有限公司为资博股份提供信用担保收取担保费及四川广元军粮供应有限公司提供抵押担保系遵循市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为资博股份提供信用担保，担保费为 0.2%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元，年利率 5%，期限 1 年。由广元市农业发展集团有限公司为资博股份提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.2%，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.4%，期限 1 年。

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

本次关联交易的主要目的是用于企业的生产经营。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方支付担保费，属于公司生产经营的正常使用，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，关联交易并未影响公司经营成果及财务的真实性。

六、备查文件

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2026年2月9日