

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联民生承销保荐

## 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告

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

2025年，公司与西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司、西安华诚蔬菜种植有限公司分别签订借款合同，约定年利率3%、3.1%，一年按360天计息，具体情况如下：

借款公司	借款期间		借款金额 (元)	归还金额 (元)
	起始时间	终止时间		
西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司	2025年6月11日	2025年12月22日	9,000,000.00	8,000,000.00
西安华诚蔬菜种植有限公司	2025年1月1日	2025年11月30日	30,000,000.00	30,000,000.00
	2025年12月1日	2025年12月31日	14,460,000.00	14,460,000.00
	2025年1月1日	2025年11月30日	9,941,398.38	9,941,398.38

经公司核查，西安华诚蔬菜种植有限公司借入54,401,398.38元后，转给西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司，西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司与公司为关联方关系。截止2025年12

月 31 日上述借款本金已全部归还。

西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司借入 9,000,000.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日尚余 1,000,000.00 元，计划于 2026 年 6 月 30 日之前归还公司。

## （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议表决。

## （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：西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 27 号 E 阳国际 20 楼

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 27 号 E 阳国际 20 楼

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施的开发、建设、经营，旅游及房地产项目开发、经营；道路交通工程的设计、施工，旅游服务，文化产业项目投资、投资咨询(不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资)；园区的基础设施建设；物业管理；房屋租赁，文化艺术交流活动策划；会展服务，企业管理咨询。(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)

法定代表人：沈建鹏

控股股东：沈建鹏

实际控制人：沈建鹏

关联关系：实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

上述关联借款利率按双方合同签署约定年化 3.0%、3.1%进行。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方交易参考同期银行贷款利率计息，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的主要内容

2025年6月11日，公司向西安永兴坊文化产业投资控股集团有限公司借出9,000,000.00元，约定还款日期为2025年12月31日，借款年利率为3%，一年按360天计息。；

2025年1月1日，公司向西安华诚蔬菜种植有限公司借出30,000,000.00元约定还款日期2025年11月30日；2025年12月1日，公司向西安华诚蔬菜种植有限公司借出14,460,000.00元，约定还款日期为2025年12月31日；2025年1月1日，公司向西安华诚蔬菜种植有限公司借出9,941,398.38元，公司约定的还款日期为2025年11月30日；以上借款年利率为3.1%，一年按360天计息。

## 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

本次关联交易是为满足公司临时资金周转的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司经营具有积极影响。

### （二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。公司将督促上述关联方尽快归还借款，以消除资金占用的情形，敬请广大投资者谅解。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，截止目前没有对公司经营和发展造成重大不利影响。

## 六、 备查文件

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2026年4月28日