

证券代码：400208

证券简称：金鹤5

主办券商：金圆统一证券

## 金鹤农业股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2025年度，金鹤农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金鹤玉粟南通（食品）有限公司（以下简称“金鹤玉粟”）因经营发展需要，与持股5%以上的股东暨关联方南通崇创建设管理集团有限公司（以下简称“崇创建设”）签署《借款合同》，由金鹤玉粟向崇创建设借款人民币1800万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。本次议案无需提交股东会审议。

#### （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：南通崇创建设管理集团有限公司

住所：江苏省南通市崇川区崇川路1号9幢601室

注册地址：江苏省南通市崇川区崇川路1号9幢601室

注册资本：30000万人民币

主营业务：许可项目：公路管理与养护；施工专业作业；建设工程施工（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，具体经营项目以审批

结果为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（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：沈军

控股股东：南通市崇川产业发展（集团）有限公司

实际控制人：南通市崇川区政府国有资产监督管理办公室

关联关系：系金鹤玉粟持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理。

### 四、交易协议的主要内容

出借人：南通崇创建设管理集团有限公司

借款人：金鹤玉粟南通（食品）有限公司

#### 第一条 借款金额

本合同项下的借款金额为人民币 18,000,000.00 元。

#### 第二条 借款用途

借款用途：日常经营。

#### 第三条 借款利息

本借款合同项下的借款在 2025 年 11 月 20 日前不计息；但如借款人 2025 年 11 月 20 日前未能还款，本借款合同项下借款需计息，年利率为 5%。

#### 第四条 还款方式及期限

本合同项下借款采用到期一次性还本付息方式还款，借款人最晚还款日期为 2026 年 5 月 30 日。

## 第五条 特别约定

借款人拟由出借人和金鹤米程莱农业（上海）有限公司两股东按照原持股比例等比例增资，出借人和金鹤米程莱农业（上海）有限公司均可将借款转为增资款。

## 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

本次关联交易属于公司正常经营活动，有利于金鹤玉粟的稳定健康发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大不利影响。

## 六、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026年4月28日