

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同提供借款 的关联交易事项的公告

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法律连带责任。

一、关联交易事项

基于衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔科技”或“公司”）业务发展需要，于中路先生与中融泰祥投资有限公司拟在1年期限内共同向金荔科技公司提供借款，累计总金额不超过人民币2,000万元整，用于金荔科技公司恢复正常经营、安置职工、补充流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

本次拟关联借款额度2,000万元整为预计金额，非实际发生额。借款额度有效期为12个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。

二、关联关系说明

于中路先生及中融泰祥投资有限公司与深圳市泰和泰金属材料有限公司、湖南省衡洲建设有限公司、衡阳市中盈天成科技发展有限公司、王春雨先生、卢泽福先生、刘荣霞女士签订投票权委托协议。

于中路先生与中融泰祥投资有限公司关联关系为：于中路先生为中融泰祥投资有限公司股东，持有中融泰祥投资有限公司100%的股权，同时担任董事、经理、法定代表人。

同时，于中路先生为金荔科技公司第五届董事会董事长、董事会秘书。

三、其他需说明事项

1、上述关联交易系增加融资渠道所需，以满足公司经营发展的资金需求，有利于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。

2、公司目前尚未与于中路先生签订借款协议，借款协议具体内容将另行披露

3、本关联交易事项尚需（临时）股东大会批准后进行

四、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023年11月3日