

证券代码：400027

证券简称：生态5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司

关于公司2023年日常性关联交易的公告

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。

湖北洪湖生态农业股份有限公司于2024年4月29日召开的第十一届第七次董事会，审议通过了《关于公司2023年日常性关联交易的议案》，有关事项公告如下：

一、关联交易概述

关联方资金拆借

关联方	本期拆出	本期拆入	上期拆出	上期拆入
洪湖市华年生态投资有限公司	840,000.00	700,000.00	150,000.00	7,490,000.00

2020年4月10日，公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《借款合同》，向洪湖市华年生态投资有限公司分次借入周转资金615.00万元，借款期限自2020年4月10日起至2021年4月9日，借款利率为月利率0.625%。2022年1月1日，公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《展期协议》，将借款期限展期至2023年12月31日，利率不变。

2021年4月14日，公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《借款合同》，向洪湖市华年生态投资有限公司分次借入周转资金500.00万元，借款期限自2021年4月20日起至2021年12月31日，借款利率为月利率0.625%。2021年度，公司向洪湖市华年生态投资有限公司累计借款430.00万元，归还借款70.00万元。2022年1月1日，公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《展期协议》，

将借款期限展期至 2023 年 12 月 31 日，利率不变。

2022 年 1 月 1 日，公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《借款合同》，向洪湖市华年生态投资有限公司分次借入周转资金 1,500.00 万元，借款期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为月利率 0.625%。2022 年度，公司向洪湖市华年生态投资有限公司累计借款 749.00 万元，归还借款 15.00 万元。

2023 年度，公司向洪湖市华年生态投资有限公司累计借款 70.00 万元，归还借款 84.00 万元。

二、关联方

关联方	与本企业关系
洪湖市华年生态投资有限公司	本公司董事长李武控制的企业

三、关联交易协议的主要内容

- 借款期限：2023 年 12 月 31 日，可提前还款。
- 借款利率：月利率 0.625%。
- 协议生效：本合同经双方盖章且公司履行必要审批程序后生效。
- 借款偿还：本借款到期时，一次性还本付息，若公司提前归还借款的，应按照借款实际使用时间结算本息。

四、关联交易的公允性等情况

上述关联交易借款参考同期银行贷款利率，并在综合考虑了公司的融资成本和未来资金需求的基础上经双方协商确定，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，具有合法性、公允性。

五、交易目的和对本公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是公司日常经营的重要融资手段。是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。对公司正常经营有积极促进作用。

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2024年4月30日