

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

## 田野创新股份有限公司

### 关于公司全资子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告

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

根据经营发展需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“定安工行”）申请3年期流动资金贷款5,000万元，具体贷款金额和利率等事项以与定安工行签订的实际合同为准。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供担保，担保金额5,000万元。

公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）为海南达川向定安工行申请5,000万元贷款提供抵押担保。

姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收到任何费用。本次关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营产生重大影响。

##### （二）表决和审议情况

2022年10月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司海南达川食品有限公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》，议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所涉及的公司实际控制人、董事长姚玖志先生提供担保，为全资子公

司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此关联董事无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：海南达川食品有限公司

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

实际控制人：田野创新股份有限公司

注册资本：1,500万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（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）；一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（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）。

关联关系：海南达川系公司全资子公司

### 2. 自然人

姓名：姚玖志

住所：广西壮族自治区北海市北京路\*号

关联关系：公司第一大股东、实际控制人、董事长。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司及第一大股东、实际控制人、董事长姚玖志无偿为海南达川贷款提供连带担保，全资子公司田野农谷为海南达川向定安工行申请 5,000 万元贷款提供抵押担保，不涉及资金交易，海南达川不需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受影响。

### 四、交易协议的主要内容

为补充生产经营所需流动资金，海南达川拟向定安工行贷款 5,000 万元，期限 3 年，具体贷款金额和利率以实际合同为准。田野农谷为海南达川向定安工行申请 5,000 万元贷款提供抵押担保。公司及公司第一大股东、实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供担保，担保金额 5,000 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请定安工行贷款有利于补充海南达川流动资金，改善其财务状况，满足经营业务发展需要，贷款及抵押、关联交易事项风险可控，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日