

# 承德露露股份公司 关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股 股东银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

（一）为优化供应链结算效率，公司及子公司拟通过万向集团供应链信息服务系统向供应商开具区块链债权凭证——“万纳信”用于向上游供应商支付结算。为满足供应商的融资需求，公司及下属子公司拟使用控股股东万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农集团”）的银行综合授信额度，用于覆盖上游供应商融资可能占用的授信额度，并由万向三农集团对公司及子公司在万纳信项下的到期付款义务承担连带付款责任。

（二）万向三农集团持有公司股份437,931,866股，占公司总股本的41.61%，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相关的议案。董事会就前述议案进行表决时，关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影均予以回避。根据《公司章程》及相关规定，

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过相关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、名称：万向三农集团有限公司

2、公司住所：浙江省杭州萧山经济技术开发区

3、法定代表人：鲁伟鼎

4、注册资本：60,000万元人民币

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2000年10月26日

7、主要股东：鲁冠球三农扶志基金持股100%

8、经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目。

9、经营情况：截至2024年12月31日，万向三农集团总资产为3,094,465.53万元，负债为1,817,427.91万元，所有者权益为1,277,037.62万元；2024年万向三农集团实现营业收入2,719,765.94万元，净利润87,678.07万元。（以上数据已经审计）

截至2025年3月31日，万向三农集团总资产为3,146,659.03万元，负债为1,857,208.15万元，所有者权益为1,289,450.88万元；2025年1-3月万向三农集团实现营业收入758,484.93万元，净利润20,574.40万元。（以上数据未经审计）

10、经查询，万向三农集团不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

1、业务流程

公司在采购端根据采购业务执行情况向供应商开具区块链债权

凭证——“万纳信”，确认应付账款。供应商可凭“万纳信”向合作金融机构申请应付账款额度内的融资，融资资金由金融机构支付给供应商，“万纳信”到期时，公司需向金融机构兑付。

## 2、授信占用机制

供应商融资时，金融机构将根据融资金额实时占用万向三农集团提供给公司及子公司的授信额度，万向三农集团对公司开立的“万纳信”到期时存在的融资兑付承担连带付款责任。

## 3、关联交易预计金额

协议有效期内，公司及子公司预计使用万向三农集团银行授信额度不超过3亿元，用于覆盖供应商融资可能占用的授信额度，额度可循环使用。对发生的融资到期兑付，万向三农集团承担连带付款责任。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易不涉及公司与万向三农集团之间的资金往来，不涉及关联交易定价。对于供应商拟发生的融资（占用公司及子公司使用的万向三农集团的授信额度），相关合作银行以市场公允价格为定价依据。

## 五、关联交易协议的主要内容

公司控股股东万向三农集团为公司及子公司提供授信支持并承担连带付款责任，各方（包括银行）尚未签署最终协议，实际情况以最终签署的协议为准，有效期自协议签订之日起至2026年5月31日。

## 六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易，有利于优化供应链结算效率，满足公司供应商融资需求。控股股东为公司及子公司提供授信支持并承担连带付款责任

不会损害公司及中小股东利益，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

## 七、独立董事专门会议审查意见

2025年4月21日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，会议经过认真审议，通过了《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 八、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议决议；

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日