

# 中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投丰乐种业股份有限公司向国投财务有限公司借款 暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰乐向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## 一、关联交易概述

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见公司2024-048号公告《关于拟与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》），协议有效期三年，有效期内，国投财务吸收公司及公司控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过人民币捌亿元；公司及公司控股子公司向国投财务申请的贷款额度不超过人民币捌亿元。

为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任，保障生产经营工作正常开展，公司拟作为合并范围内子公司共同借款人，向国投财务申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。

本次交易构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

关联人名称	国投财务有限公司
法定代表人	陆俊
注册资本	500000 万元
住所	北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与国投丰乐的关联关系	公司间接控股股东国投集团的控股子公司

截至 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月，国投财务未经审计的主要财务数据为：总资产 4,254,625.82 万元，净资产 761,363.18 万元，净利润 16,797.41 万元。

国投财务业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

本次借款利率由交易双方参照市场贷款利率协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司已与国投财务签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。本次借款的实际金额、利率、期限以公司及合并范围内子公司与国投财务共同协商和最终签署的相关法律文件为准。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

本次公司与合并范围内子公司共同向国投财务申请借款，主要用于满足子公司日常生产经营需要。本次共同借款的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

## 五、审议程序

2026年4月22日，公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》，全体独立董事认为：公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款，是根据中央企业相关监管规定要求，为规范资金管理，解决母子公司之间资金往来问题做出的安排，是为了满足子公司日常生产经营工作需要，共同借款的财务风险处于公司可控范围内，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

2026年4月22日，公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》，关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生回避表决。

本次关联交易事项仍需提交公司股东会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司向国投财务借款暨关联交易事项，已经公司董事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，本次关联交易事项仍需提交公司股东会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国投丰乐向国投财务借款暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投丰乐种业股份有限公司向国投财务有限公司借款暨关联交易的核查意见》之中信建投证券股份有限公司签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
刘海彬

  
\_\_\_\_\_  
易欣

中信建投证券股份有限公司



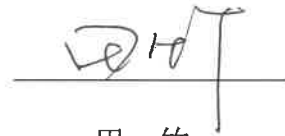
2026年4月22日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投丰乐种业股份有限公司向国投财务有限公司借款暨关联交易的核查意见》之国投证券股份有限公司签章页）

保荐代表人签名：



谢培仪



田竹



保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

2026年4月22日