

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保公告

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

为满足经营周转需要，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内蒙古五原农村商业银行股份有限公司荣丰支行申请贷款额度为最高额人民币 1000 万元贷款，期限为 12 个月。上述贷款由公司以厂房、土地提供抵押担保。控股股东、实际控制人李斌先生及其关联方张亚芬女士、公司董事、董事会秘书、总经理李颖慧女士三人为公司提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案。

表决情况：

本议案所涉及的控股股东、实际控制人李斌及其配偶张亚芬、李颖慧提供连带责任担保，为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》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 自然人

姓名：李斌

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：李颖慧

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区

关联关系：控股股东、实际控制人李斌子女、董事、董事会秘书、总经理

3. 自然人

姓名：张亚芬

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区

关联关系：控股股东、实际控制人李斌配偶

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

公司无需向李斌、李颖慧、张亚芬支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，有利于公司的发展。

四、交易协议的主要内容

公司近日向内蒙古五原农村商业银行股份有限公司荣丰支行申请贷款额度为最高额人民币 1000 万元贷款，期限为 12 个月。上述贷款由公司厂房、土地提供抵押担保。控股股东、实际控制人李斌先生、及其关联方张亚芬女士、公司董事、董事会秘书、总经理李颖慧女士三人为公司提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为促进公司经营发展，本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保是必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东产生不利影响。

本次关联交易对公司业务发展有积极作用，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况，经营成果产生重大影响，主要业务不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月22日