

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

关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易公告

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

为满足日常运营的资金需求，公司向法定代表人李颖慧借款人民币 214 万元。上述借款系由李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用。借款期限为一年，借款利率执行年化率 5.5%，与关联方李颖慧在包头农村商业银行股份有限公司石拐支行取得贷款的贷款利率保持一致。

（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《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案。

表决情况：

董事李斌、李颖慧、李玉杰、李宁、李丽慧回避表决。由于非关联董事不足三人，无法形成有效的董事会决议，因此直接提交股东大会审议。

（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：李颖慧

住所：内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区

关联关系：公司法定代表人、董事、董事会秘书、总经理

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

公司法定代表人李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用。借款利率执行年化率 5.5%，与关联方李颖慧在包头农村商业银行股份有限公司石拐支行取得贷款的贷款利率保持一致。

本次关联交易是合理且公允的，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

公司法定代表人李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用。借款期限为一年，借款利率执行年化率 5.5%，与关联方李颖慧在包头农村商业银行股份有限公司石拐支行取得贷款的贷款利率保持一致。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司为满足企业经营需要所必要的。本议案所述偶性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

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