

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

关于公司拟向银行申请借款及知识产权抵押的公告

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、基本情况概述

根据公司资金周转需要，拟用公司知识产权为抵押向北京银行股份有限公司石家庄分行申请额度为 1000 万元流动资金贷款。关联方郭兴龙、霍志宏夫妻为公司贷款向北京银行股份有限公司石家庄分行提供无偿保证担保。

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请借款及知识产权抵押的议案》。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案中郭兴龙为关联董事。董事长郭兴龙因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联董事。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。郭兴龙无需回避表决。

根据公司章程股东大会的一般规定第四十条（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项，需要经股东大会审议，本次向北京银行股份有限公司石家庄分行申请额度为 1000 万元流动资金贷款未超过公司最近一期经审计总资产 30%，故本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述抵押用于公司银行申请借款，是公司日常经营及业务发展的正常所需，有利于公司的持续经营，促进公司的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2022年12月20日