

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

关于全资子公司申请银行贷款的公告

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

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司济宁润通养殖服务有限责任公司（以下简称：润通养殖）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行申请最高 300 万元贷款，山东农业发展信贷担保有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司为此项贷款提供同额度的担保，贷款期限为一年，利率以实际签订的贷款合同为准。

二、议案审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议已经审议通过《关于全资子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行申请银行贷款的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

全资子公司向银行贷款是润通养殖经营的正常所需，有利于缓解润通养殖资金压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司生产经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行机构适当额度的贷款授信和担保额度，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，

符合公司及全体股东的利益。董事会一致同意本次银行贷款。

五、 备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023年2月28日