

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

关于申请银行保理融资的公告

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、贷款的基本情况

鉴于内蒙古润泽源生物科技股份有限公司（供方）（以下简称“公司”）与呼伦贝尔水发农业发展有限公司（以下简称需方）签订了《肥料购销合同》，为保证公司日常经营资金周转需要，公司与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称南京银行）签订了《国内有追索权保理业务合同》与《应收账款登记协议》，协议约定公司将与需方（应收账款债务人）订立的基础交易合同所产生的应收账款转让给南京银行，从而获得南京银行作为保理商为公司提供保理融资、销售分账户管理、应收账款催收等于一体的综合性金融服务，如应收账款到期不能如期足额回收，公司有义务返还保理融资款本息或按照约定金额回购应收账款债权。南京银行对公司享有追索权。南京银行拟通过中国人民银行征信中心动产融资统登记公示系统办理《质押合同》/《转让合同》项下应收账款的登记手续。本次保理融资额度为 1000 万元整，期限为 6 个月。上述保理融资一应本金、利息、管理费用均由需方或其母公司承担。

二、 贷款的必要性

公司本次申请保理融资业务是为满足公司流动资金需要,将对公司日常经营产生积极影响,有利于进一步促进公司业务发展。

三、 公司向银行申请贷款的审议情况

公司于2023年3月31日召开第二届董事会第十四次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于申请银行保理融资》议案。上述贷款并无公司及股东提供抵押担保,不涉及关联交易,无需回避表决。

四、 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十四次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日