

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

关于申请银行贷款暨不动产抵押及关联方担保的公告

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

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”）向中国银行五原支行申请贷款额度为人民币 1000 万元贷款，期限为 36 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。相关抵押资产如下：

序号	资产名称	权属证号	担保方式	备注
1	土地	不动产证明第 0000325 号	抵押	/
2	厂房	不动产证明第 0000325 号	抵押	/

二、贷款的必要性

公司本次申请银行贷款系为满足公司业务发展的需要，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2024年2月9日召开第三届董事会第五次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于申请银行贷款暨不动产抵押及关联方担保的议案》。

上述贷款为公司单方面获得利益的交易行为，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。

四、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日