

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 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）的全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：鸿毅食品）拟向中国银行股份有限公司泗水支行申请最高1000万元贷款，本次贷款已由2022年年度股东大会审议，无需单独审议，本次贷款由济宁市财信融资担保集团股份有限公司提供担保，济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保，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2024年3月10日召开的第三届董事会第九次会议已经审议通过《关于鸿毅食品向中国银行股份有限公司泗水支行申请贷款暨关联交易的议案》，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鸿毅食品经营的正常所需，有利于缓解鸿毅食品资金压力，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。

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九次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日