

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

关于申请银行借款公告

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、借款基本情况

因经营发展需要，公司拟向武汉农商行光谷分行申请借款不超过 1300 万元，以公司浠水基地厂房及专利作抵押，实际控制人、董事徐维烈为该贷款提供无偿连带责任担保。最终贷款金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。

二、议案审议情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向武汉农商行光谷分行申请借款的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。实控人、董事徐维烈为公司申请银行贷款提供无偿担保，为公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性以及对挂牌公司的影响

本次申请银行借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日