

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司 关于 2024 年拟向银行借款的公告

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

公司的全资子公司乌海市兰亚化工有限责任公司（以下简称“乌海兰亚”）2024 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 2,000 万元，公司拟为上述借款提供保证担保，公司副总经理、乌海兰亚法定代表人李书建拟提供连带责任保证担保，以上担保无需支付任何费用。

公司的全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司 2024 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过人民币 10,000 万元，公司及公司董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川拟为上述借款提供连带责任保证担保，以上担保无需支付任何费用。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年拟向银行借款的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需

按照关联交易审议，关联董事雒启珂、刘晓民、李真、李燕川无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司及子公司申请银行借款用于补充流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日