

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司

关于拟向山东利津农村商业银行股份有限公司借款及资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为满足公司经营发展需要，公司拟向拟向山东利津农村商业银行股份有限公司申请短期借款 600 万元（大写：人民币陆佰万元），借款期限为 12 个月。公司以六项发明专利和排污许可权作为抵押担保。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

二、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述抵押贷款用于补充公司流动资金，是公司生产、经营日常所需，有利于进一步促进公司业务发展，提升公司综合实力，符合公司及全体股东的利益。

三、议案审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司拟向山东利津农村商业银行股份有限公司借款及资产抵押》的议案，该议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

本议案涉及关联董事陈良先生，但根据《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。

根据《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并披露，关联董事无需回避。

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日