

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物股份有限公司

### 关于公司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、申请银行贷款的基本情况

因经营发展需要，公司向日照银行股份有限公司济宁任城支行申请流动资金贷款 290 万元，公司以自有专利提供质押担保，实际控制人王来丽以自有房产提供抵押担保，实际控制人魏祥圣、王来丽为上述借款无偿提供连带责任保证。具体借款金额和利率以实际签订的借款合同为准。

#### 二、申请银行贷款的必要性

本次申请银行贷款用于公司业务发展及日常经营需要，对公司日常性经营产生积极影响，将会进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 三、表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》。公司实际控制人魏祥圣、王来丽为上述借款无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日