

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司

关于公司股东向公司提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、借款情况概述

为解决公司流动资金紧张状况，2024年6月26日公司与股东张润仙、股东王路签订借款合同，公司向股东张润仙借款950000.00元，公司向股东王路借款450000.00元，借款期限以实际借款合同为准，在双方协商一致的前提下，无息借款，该借款无需公司提供担保。

二、关联方借款必要性以及对公司的影响

上述关联方借款是公司为解决公司流动资金紧张正常所需，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、会议审议情况

2024年6月26日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《公司向股东提供借款》。表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

公司董事长张润仙为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事张润仙无需回避表决。

四、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日