

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 关于补充审议对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

（一）基本情况

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司（以下简称“嘉兴新孚臣”）一直保持良好的商务合作关系，因对方经营需要，嘉兴新孚臣拟向公司借款 200 万元人民币用于公司经营周转，借款利率为 10%，借款期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴新孚臣法人代表提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司外对提供财务资助的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司章程三会审批权限及查阅嘉兴新孚臣财务状况，嘉兴新孚臣最近一期的资产负债率未超过 70%，该议案无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司

法定代表人：张慧

注册资本：陆佰贰拾伍万元整

成立日期：2013年7月29日

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园6幢B座203A室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
针对纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、财务资助的目的和对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，本次对外提供财务资助不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日