

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 关于向控股子公司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

公司控股子公司安徽万理生物科技有限公司（以下简称“控股子公司”）因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金向控股子公司提供总额不超过人民币 200 万元人民币的资金支持，利率参考银行同期贷款利率，具体以实际签订合同为准。如借款期内控股子公司提前归还部分或全部借款本金的，则 200 万元额度内的借款余额可循环再借使用。在上述情形下，授权公司财务负责人根据公司实际资金情况和控股子公司需求，签署借款合同及相关文件。

（二）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，审议通过了《关于向控股子公司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。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：安徽万理生物科技有限公司

法定代表人：蔡冲

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2021 年 7 月 14 日

注册地址：合肥市包河经济开发区兰州路 659 号伊普诺康产业园综合楼二楼

201、202、204 室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；网络技术服务；人体基因诊断与治疗技术开发；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；实验分析仪器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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）。

三、财务资助的目的和对公司的影响

公司董事会认为：对控股子公司的财务资助行为未损害公司及全体股东的利益，有利于控股子公司的的发展。

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