

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

关于股东拟向公司提供借款的公告

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、情况概述

公司实际控制人魏祥圣、王来丽无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助，且公司对该财务资助无相应担保，以上关联方为公司提供财务资助预计金额不超过 2,000.00 万元（以最终签署的相关协议为准）。

二、会议审议情况

2025 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》。关联董事无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助，且公司对该财务资助无相应担保，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。根据公司章程规定，该议案尚需提请股东大会审议。

三、对公司产生的影响

公司股东为公司提供财务资助有利于公司业务发展及经营，对公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日