

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

公告编号：2018-053

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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、基本情况

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的贷款，期限一年，公司关联方张斌先生、范德朋先生、徐海燕女士、方丽平女士无偿为上述贷款提供连带责任担保，具体贷款金额以最终签订的相应合同为准。

二、必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请贷款是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于补充流动资金，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

三、审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：董事张斌、范德朋因属关联董事，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本次关联方提供担保构成关联交易，该关联交易属于已预计的日常性关联交易，已经公司 2018 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议和 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关

联交易的议案》，具体详见公司于 2018 年 1 月 24 日披露的《碧沃丰：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日