

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 关于公司拟向非关联方借款的公告

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、借款情况

杭州得润宝油脂股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，拟向非关联自然人任小玲借款 200 万元人民币，借款期限为一年，借款利率为贷款基准利率。具体情况以双方签订的借款合同内容为准。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《公司拟向关联方借款的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述借款是公司经营及业务发展的正常所需，通过向个人借款的方式为公司提供暂时资金周转，补充流动资金。上述借款有利于改善公司财务状况，对公司

日常性经营生产带来积极影响，有利于公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

二〇一八年七月六日