

## 恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年6月5日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年5月31日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

### 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于北京博达瑞恒科技有限公司在江苏银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

根据公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）发展需要，博达瑞恒向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请授信人民币共计壹仟万元整（1,000万元），由恒泰艾普为其提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，期限12个月。同时，授权博达瑞恒管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

### 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向南京银行申请银行授信业务的议案》

为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未

来的可持续性发展能力，公司向南京银行北京分行申请 8,000 万元人民币的基本授信额度，期限一年，由公司全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司为该笔授信提供担保。授权公司管理层签署此次银行基本授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

### **三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合在重庆银行申请授信及公司为其提供担保的议案》**

恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）向重庆银行股份有限公司成都分行办理金额不超过人民币贰仟万元整（含本数）的中长期流动资金贷款，由恒泰艾普为借款人西油联合提供连带责任保证担保，期限 2 年。

同意西油联合按照重庆银行股份有限公司成都分行的格式合同及其他格式法律文本，与重庆银行股份有限公司成都分行签订该笔人民币贷款的相关合同及法律文件。本决议未明确的该笔人民币贷款其他事项，西油联合均按与重庆银行股份有限公司成都分行签订的相关合同及法律文件的约定执行。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

### **四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西安奥华向北京银行西安分行申请授信的议案》**

恒泰艾普控股子公司西安奥华电子仪器股份有限公司（以下简称：“西安奥华”）为正常经营需要，向北京银行西安分行申请授信 1500 万元，具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

### **五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西安奥华向宁夏银行西安分行申请授信的议案》**

恒泰艾普控股子公司西安奥华为正常经营需要，向宁夏银行西安分行申请授信 1500 万元，具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

**六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行申请银行授信额度的议案》**

恒泰艾普向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过等值人民币 5000 万元整的综合授信额度，授信期限为 12 个月。

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日