

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 关于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、借款情况概述

公司因日常生产经营需要，拟向非关联方黄冈高新技术投资有限公司借款人民币 500 万元，期限 3 年，年利率 6%。公司拟以全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司 100% 股权作质押担保。该合同自武汉美格科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过生效。具体事项将以公司与出借方签订的《借款合同》约定之条款为准。

二、审议及表决情况

2017 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于向黄冈市高新技术投资有限公司借款的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

三、董事会意见

本次借款是公司经营的正常所需，通过对外借款为公司发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极影响，缓解公司资金压力，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日