

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请 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、公司拟向银行申请借款的基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请借款共计 **2,000** 万元人民币，用于补充公司日常流动资金周转。公司为此提供名下办公物业作为抵押担保。

二、审议及表决情况

2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请借款的议案》，同意公司拟向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请借款共计 **2,000** 万元人民币，用于补充公司日常流动资金周转。公司为此提供名下位于广州开发区沙湾三街 **14** 号四楼至六楼等 **3** 套办公物业作为抵押担保。在上述借款额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据上述银行借款需要，签署各项法律文书及办理相关事宜。

表决结果：**7** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

截至目前，公司申请的其他银行借款累计余额 50 万元人民币。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提请股东大会予以审议通过。

三、申请借款的必要性及对公司影响

此次向银行申请借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日