

证券代码：832628

证券简称：爱源股份

主办券商：东吴证券

# 江苏爱源医疗科技股份有限公司

## 委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将自有闲置资金人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）委托招商银行股份有限公司泰州支行贷款给江苏华越医疗器械投资有限公司，期限为三个月，年利率为 6.8%，到期还本付息，所有手续按有关规定办理。

#### （二）履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司委托招商银行股份有限公司泰州分行向江苏华越医疗器械投资有限公司提供委托贷款的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长徐浩宇主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

董事会表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述交易不构成关联交易。

## 二、委托贷款对象基本情况

公司名称：江苏华越医疗器械投资有限公司

注册地址：泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧 G26 幢 9 层 001—005 室

法定代表人：邱又彬

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：以自有资金对医疗器械行业进行投资，医疗器械研发、销售、维护，实验室仪器设备、电子产品销售及维护，生物制剂、化学制剂（以上均不含危险化学品及药品）的销售，医药咨询服务，企业管理咨询服务，职业技能培训（不含发证、不含国家同意认可的执业证书类培训），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）受委托为其它医疗器械生产、经营企业提供医疗器械的贮存和配送服务，道路普通货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 三、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。

本次委托贷款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《江苏爱源医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日