

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 关于拟向银行借款暨承兑汇票质押的公告

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、公司拟向银行借款暨承兑汇票质押的基本情况

为提高运营资金效率，公司拟在 2018 年度内向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请总额度不超过 1000 万元的贷款授信额度，以实际审批数额为准。利率不超过当期基准利率 150%，公司拟以承兑汇票质押的方式为上述贷款提供担保，授信期不超过 1 年，贷款资金用于公司的日常经营。具体以银行签订合同为准。

二、会议表决情况

2018 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请贷款的议案》。本次董事会会议的召集和召开程序符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》的相关规定，该议案在董事会的审议范围内，不需要提交股东大会审议。

三、公司拟向银行借款暨承兑汇票质押的必要性及对公司的影响

拟向银行借款是公司正常生产经营所需，通过向银行借款的方式为公司补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

上述承兑汇票质押是公司正常业务发展及生产经营所需，有利于提高公司资产的流动性水平，保持持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日