

江苏金龙科技股份有限公司 关于不动产授信抵押变更的公告

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、 董事会召开情况

（一） 召开情况

江苏金龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司不动产授信抵押变更的议案》。

（二） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、 授信抵押变更情况

因公司新厂区三期工程房屋完工，2018 年 7 月 28 日通过房屋验收，2018 年 8 月 21 日完成不动产权证办理，原不动产权证上房屋建筑面积为 52729.59m²，现房屋建筑面积变更为 82584.23m²，宗地面积不变。原不动产权证编号：苏 2018 常熟市不动产权第 0002600 号，现变更为：苏 2018 常熟市不动产权第 0038648 号。

公司于 2018 年 1 月 23 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司资产抵押的议案》，原用于中国银行抵押的不动产权证编号：苏 2018 常熟市不动产权第 0002600 号，现变更为新的不动产权证编号：苏 2018 常熟市不动产权第 0038648 号，相关的贷款额度、利率、有效期不变。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次不动产权授信抵押变更是为了满足公司正常经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，符合全体股东利益。

四、表决和审议情况

2018 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司不动产权授信抵押变更的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日