

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

## 北京海泰斯工程设备股份有限公司 对外借款公告

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、对外借款情况概述

#### （一）对外借款基本情况

公司拟向非关联方湖北捷讯光电有限公司(以下简称“捷讯光电”)提供200万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为5%，期限为4个月，借款期限届满前，捷讯光电可提前全部或部分还款。

#### （二）审议和表决情况

本次对外借款已经公司于2018年10月31日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准。

### 二、借款方基本情况

公司名称：湖北捷讯光电有限公司

成立时间：2011年12月27日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号

法定代表人：陈凡

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：8600万元人民币

经营范围：光通讯、光网络器件及传感器的研发、生产、销售。

（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

### 三、对外借款目的和对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，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、备查文件目录

（一）经全体与会董事签署确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2018年11月2日