

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于资产抵押的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、资产抵押概述

为满足公司经营发展需要，上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向非关联自然人臧小愚（身份证号码：310104196612200435）借款人民币3,000,000.00元，以公司名下位于上海市普陀区武威路88弄21号11层的房产（房地产权证：沪房地普字【2014】第016525号）作抵押担保，抵押期限为 360天。

二、抵押的必要性

上述抵押用于公司财务支持，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

三、审议及表决情况

2016年5月7日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈预计向非关联自然人借款暨资产抵押〉的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日