证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

关于向银行申请保函授信的公告

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、 申请授信的基本情况

因公司实际经营需要，现拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请履约保函业务，授信额度为 300 万元，期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。保函的具体内容以相关合同协议为准。在有效期限及总保函额度内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

二、 审议与表决情况

公司于2018年12月19日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请保函授信》议案。

公司章程规定：对外借款(包括但不限于向银行或其他机构借款等授信业务)：董事会有权审批单笔金额不超过最近一期经审计的合并报表归属于母公司股东所有者权益的40%的事项。截至2018年12月19日经审计的合并财务报表中归属于母公司股东的所有者权益为83,031,390.33元，本次授信未超出董事会审议权限，无需提交临时股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

公司保函根据合同约定开具和使用，使用保函有利于公司生产经营，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

四、 备查文件

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2018年12月19日