

云南厚泰科技股份有限公司 关于补充确认公司对外提供借款的公告

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、对外借款概述

公司自 2018 年度以自有资金向云南启迪雅康博医学检验所有限公司提供预计借款 2,800,000.00 元，截止 2018 年末，公司其他应收款-云南启迪雅康博医学检验所有限公司余额 2,800,000.00 元。借款期限自 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 3 月 31 日止，借款年利率 11% 上述交易不构成关联交易。

二、审议和表决情况

1、董事会审议和表决情况：2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 的《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议公告》（公告编号：2019-002）。

2、股东大会审议和表决情况：上述议案尚需股东大会审议批准。

三、借款人基本情况

云南启迪雅康博医学检验所有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6K778N23

注册地址：云南省昆明市高新区财兴盛大厦商务办公楼 11 层 B-1101 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许军普

注册资本：3000 万元

主营业务：医疗服务；医疗器械的销售；生物技术的研究及开发
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述借款是公司在确保不影响正常经营的情况下以自有资金向
借款方提供的借款，未对公司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

《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日