

黄河文化产业股份有限公司 关于全资子公司申请银行借款的公告

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、贷款情况

为满足子公司长远发展需要，黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱你健康科技产业有限公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，具体事项以爱你健康科技产业有限公司与齐商银行股份有限公司济南分行签订的《借款合同》为准。公司董事长李康及其配偶付丽叶、董事张洪欣及其配偶李洪丽为本次贷款提供保证担保；公司关联方山东硕大农业科技有限公司以其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：鲁（2016）无棣县不动产第 0000749 号]的土地使用权为本次贷款提供抵押担保。

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》，根据公司章程，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、该贷款的必要性以及对挂牌公司的影响

公司全资子公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营和未来发展，是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司全资子公司进行本次借款，是子公司正常的生产经营需要，有利于子公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019年12月26日