

河南亿博科技股份有限公司 关于拟向农业银行申请贷款暨资产抵押的公告

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、基本情况

根据公司经营规划及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行申请 600 万元贷款，期限一年；上述贷款拟采用公司土地使用权、知识产权单独或者组合作为抵押/质押物，并由公司股东李彦红、任俊章、曹伟刚无偿进行连带责任担保，关联方李彦红为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；任俊章为公司实际控制人、董事；李彦红与任俊章为夫妻关系，曹伟刚为李彦红侄子。具体内容以公司与中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行签订的借款合同为准。

二、会议审议程序

公司于 2022 年 3 月 14 日在公司召开第三届董事会第二八次会议，审议通过《关于公司拟向农业银行申请贷款暨资产抵押的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案涉及的关联担保属于公司单方面受益的交易行为，根据

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。按照《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司向银行申请贷款是日常生产经营所需，有利于满足公司经营和发展的融资需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日