

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

## 河南亿博科技股份有限公司

### 关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的公告

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。

河南亿博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、 预计申请借款情况

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 年度向金融机构、企业、个人，申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款，上述额度在有效期内可以循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资租赁等，并授权公司董事长全权代表公司择机实施上述额度内的借款。该授权自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为保证以上银行贷款的达成，公司（包含子公司）及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保：

（1）公司以自有资产（包括但不限于土地所有权、不动产权、知识产权）作为抵押、质押物。

(2) 公司股东李彦红、任俊章、曹伟刚及关联方亿博工贸、鑫昌房地产、亿博置业、推诚策划、李莲花等无偿提供保证担保。

在股东大会审议通过后，关于上述额度范围内的授信融资事项，授权董事长代表公司与相关主体签订协议文件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

上述相应的授信额度、贷款额度、借款期限以及对应的担保合同最终以公司及上述担保人与相应银行签署的合同文件为准。

## 二、 申请授信额度的必要性

本次申请借款额度是公司业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## 三、 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 8 日在公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、 对公司的影响

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，不会损害公司及股东的利益。

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日