

证券代码: 838460

证券简称: 汇博医疗

主办券商: 东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于申请银行授信暨资产抵押的公告

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

根据河南汇博医疗股份有限公司(以下称“公司”)业务发展需要,为了更好地推进公司生产经营活动的开展,拟向银行申请授信额度最高人民币700万元,(大写:柒佰万元整)。本次申请银行授信的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行签署的正式借款合同为准。

公司拟申请授信额度最高不超过700万元,以公司名下不动产抵押,具体不动产权证书为豫(2022)社旗县不动产权第0074262号、豫(2022)社旗县不动产权第0074260号,同时由朱天钢先生及其配偶周振秀女士提供个人连带责任担保。以上议案,请各位董事予以审议。

二、议案审议情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2023年08月11日召开了公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司申请银行授信暨资产抵押的议案》。审议结果:同意为5票,反对0票,弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定,挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”,关联董事朱天钢无需回避表决。本议案无需经过公司股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款属于流动资金贷款,是公司日常经营业务和发展的正常所需,有利于公司持续经营,促进公司发展,上述贷款是合理和必要的。公司本次申请

银行贷款是业务发展及经营的需要，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一)《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023年08月14日