

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

关于控股子公司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

为了保证河南汇博医疗股份有限公司(以下简称“公司”)其控股子公司希迪克康养产业发展有限公司(以下简称“控股子公司”)资金流动性,满足生产经营及业务发展的资金需要,拟向银行申请授信额度最高人民币 1000 万元,(大写:壹仟万元整)。本次申请银行授信的具体金额、利息、使用期限等以控股子公司和中国银行股份有限公司南阳卧龙支行签署的借款合同为准。

希迪克康养产业发展有限公司拟申请授信额度最高不超过壹仟万元整,以公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限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 0074261 号,同时采用部分信用保证以及公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司和朱天钢先生提供连带责任担保。

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 2024 年 05 月 06 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股子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,是控股子公司日常经营业务和发展的正常所需,有利于控股子公司持续经营,上述贷款是合理和必要的。控股子公司本次申请银行贷款是业务发展及经营的需要,将对控股子公司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二十一次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2024年05月07日