

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

### 关于申请银行借新还旧的公告

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

因经营发展需要，河南汇博医疗股份有限公司（以下称“公司”）于2025年04月在兴业银行股份有限公司郑州分行申请贷款970万，现该笔贷款已到期，公司拟向该银行申请借新还旧840万元，用于公司归还还在兴业银行的上一笔借款余额（合同号：兴银豫借字第2025257号）。续贷期限为11个月。借新还旧的具体金额、利息、使用期限等以兴业银行股份有限公司郑州分行签署的正式借款合同为准。

本次续贷由朱天钢先生、周振秀女士提供个人连带保证责任担保，河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司提供连带保证责任担保，具体事项以签定的合同为准。

#### 二、审议及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中依据《公司章程》“第一百一十三条董事会就公司发生的交易（除提供担保外）的决策权限如下：（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且绝对金额超过300万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的应由股东会审议”；本条“交易”中包含公司向银行申请融资贷款事项。本次向兴业银行申请借新还旧金额840万元，超过2024年度“经审计净资产绝对值的10%以上，且绝对金额超过300万元”，但未超过2024年度“净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元”，审议权限在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司于

2026年04月08日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请银行借新还旧的议案》，议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案不存在回避表决情况；本议案无需提交股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，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”。

朱天钢先生无偿提供个人连带保证责任担保，关联董事朱天钢无需回避表决。

### **三、续贷的必要性及对公司影响**

本次向银行申请续贷，是公司日常业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

### **四、备查文件**

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026年04月08日