

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于以自有房产抵押向银行申请综合授信的公告

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、资产抵押的基本情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以坐落于济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区1号楼403、404、405的自有不动产权[产权证号分别为：鲁（2018）济南市不动产权第0077473号、鲁（2018）济南市不动产权第0077461号、鲁（2018）济南市不动产权第0077414号]为抵押，为公司向中国银行股份有限公司济南高新支行申请综合授信、应支付的贷款利息及其他费用提供抵押担保（以下合称“本次授信”）。本次授信拟申请综合授信金额为1,000万元，授信期限不超过三年。其他具体内容以公司与银行签订的合同为准。

二、会议审议及表决情况

公司于2019年3月5日召开第三届董事第三次会议，会议审议通过了《关于抵押公司房产向银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、资产抵押的必要性

公司本次通过抵押自有房产进行贷款，可以有效降低融资成本，储备必要的流动资金，符合公司的实际发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事第三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年3月6日