

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”）拟向青岛银行股份有限公司济南分行申请综合授信，综合授信金额为1,000万元，授信期限不超过三年，山东省科技融资担保有限公司（以下简称“科融担保”）为公司本次申请综合授信提供担保。为此公司拟以公司持有的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402的房地产为抵押物，向科融担保提供反担保。综合授信合同及其他相关文件的具体内容以公司与银行等相关方签订的合同为准。

二、会议审议及表决情况

公司于2019年9月10日召开第三届董事第六次会议，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六次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年9月10日