

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

关于全资子公司抵押资产为公司向银行申请综合授信提供反担保的公告

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

为满足济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，进行必要的流动资金储备，2020年3月30日，公司向济南农村商业银行高新支行申请综合授信，综合授信金额为1,000万元。为此，公司的全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）将其自有不动产（不动产权证号码：鲁（2017）临邑县不动产权第0001568号）抵押给济南融资担保有限公司，由济南融资担保有限公司为公司向银行申请综合授信、应支付的贷款利息或其他费用提供连带责任保证，担保、授信期限不超过1年。

公司及山东海能与济南融资担保有限公司均不存在关联关系，本次资产抵押事项不构成关联交易。

二、审批决策程序

2020年3月2日，公司2020年第03-01次总经理办公会审议通过《关于全资子公司抵押资产为公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》，根据《公司章程》、《总经理工作细则》规定，山东海能本次资产抵押事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

为了满足公司生产经营活动的需要，公司全资子公司抵押资产为公司向银行申请综合授信提供反担保，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

（一）《济南海能仪器股份有限公司 2020 年第 03-01 次总经理办公会议决议》；

（二）资产抵押合同。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日