

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

关于申请银行续贷暨资产抵押的公告

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

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2023年03月在中国农业银行股份有限公司南阳新区支行申请贷款500万，现该笔贷款已结清，公司拟向该银行申请续贷500万元，用于补充公司流动资金，续贷期限为壹年。续贷的具体金额、利息、使用期限等以公司和中国农业银行股份有限公司南阳新区支行签署的正式借款合同为准。

本次续贷以公司名下四套不动产抵押，具体不动产权证书为豫（2018）南阳市不动产权第0004074号、豫（2018）南阳市不动产权第0004075号、豫（2018）南阳市不动产权第0004076号、豫（2018）南阳市不动产权第0004077号，同时由朱天钢先生提供个人连带保证责任担保。

二、审议及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年03月28日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司申请银行续贷的议案》，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大会审议。

本议案涉及关联交易，公司于2024年01月11日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-001）。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”。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三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

2024年03月28日