

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银行授信提供担保的公告

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，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南王舍人支行（以下简称“齐鲁银行”）申请综合授信，综合授信金额为 2,500 万元，授信期限为一年。为此，公司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”）拟将其持有的坐落于山东省德州市临邑县城花园大街东段路南的科研楼（不动产权证号码：鲁（2017）临邑县不动产权第 0001566 号）抵押给齐鲁银行，为公司申请综合授信提供担保，抵押期限为三年。综合授信合同、抵押合同及其他相关文件的具体内容以公司、山东海能与齐鲁银行等相关方签订的合同为准。

二、审批决策程序

2020 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司抵押资产为公司银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意票 9 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本次资产抵押事项无需提交股东大会审议。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

全资子公司抵押自有资产为公司向银行申请综合授信提供担保，是为了满足公司生产经营活动及战略发展的需要，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

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年3月19日