

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2018-030

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6月26日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年6月28日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币50,000万元，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信机构、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过3000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额

度内连续、循环使用。

本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（2018-032）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日