

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请抵押融资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称“百利纽泰克公司”）以房屋及土地作为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 1000 万元融资，期限一年。

一、抵押融资基本情况

- 1、抵押人：天津市百利纽泰克电气科技有限公司
- 2、融资银行：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
- 3、融资金额：不超过人民币 1000 万元
- 4、期限：一年
- 5、利率：具体利率、提款安排等相关事项以百利纽泰克公司签订的合同为准。
- 6、保证方式：以房屋及土地（房地证津字第 113030808601 号）提供抵押担保。

二、抵押标的情况

本次拟用于抵押的房屋及土地位于天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道 68 号，土地使用权面积 33,333.10 平方米，房屋建筑面积 10,708.78 平方米。

三、抵押人基本情况

百利纽泰克公司为公司控股子公司（持有 99.58% 股权），成立于 2004 年 7 月 29 日，坐落于天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道 68 号，注册资本 5,500 万元人民币，法定代表人王树民。

四、审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开董事会七届三次

会议，应出席董事八名，实际出席八名，以八票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于控股子公司向银行申请抵押融资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次融资旨在满足百利纽泰克公司日常生产经营及业务发展需要，有利于其主业经营。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日