

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-062

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于以房产抵押向银行申请贷款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、概述

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司的经营发展需求，同意公司以全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南的总建筑面积为15,876.15平方米的房产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“工行中关村分行”）申请不超过2,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。同意公司及公司全资子公司安徽天智航将上述房产抵押至工行中关村分行。

本次公司以房产抵押向银行申请贷款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次房产抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、抵押人基本情况

- 公司名称：安徽天智航医疗科技有限公司
- 成立日期：2017年8月29日
- 注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号G3楼1601室
- 法定代表人：徐进
- 注册资本：20,000万元人民币
- 经营范围：医疗器械一、二、三类产品研发、生产制造、技术服务及销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息

咨询；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、银行贷款申请人、抵押权人

#### 1、银行贷款申请人

公司名称：北京天智航医疗科技股份有限公司

与本公司关系：本公司

#### 2、抵押权人

公司名称：中国工商银行股份有限公司北京中关村分行

与本公司关系：无关联关系

### 四、抵押标的基本情况

本次拟作为抵押物的房产权属归公司全资子公司安徽天智航所有，该房产坐落于合肥市经济技术开发区宿松路以西、紫蓬路以南，总建筑面积为 15,876.15 平方米，公司全资子公司安徽天智航已取得该房产的《不动产权证书》，该房产权属清晰，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### 五、协议签署及授权情况

目前尚未签署协议，后续公司将根据实际资金需要，与工行中关村分行签订抵押及贷款相关合同。

上述额度不等于公司实际融资金额，董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述额度和期限内根据公司实际需求决定公司贷款业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

### 六、对公司的影响

本次公司以全资子公司安徽天智航房产抵押向银行申请贷款事项，符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日