

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-003

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于将部分资产续办抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开的第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司拟将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

鉴于公司编号为：37100620130001343 的《最高额抵押合同》将于 2016 年 1 月 29 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司计划将原抵押物继续抵押给中国农业银行股份有限公司莱阳市支行用于办理抵押贷款，抵押期限自抵押资产手续办理完毕之日起五年。

本次抵押为公司正常办理银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。

本次资产抵押的具体明细如下：

| 资产名称 | 权证号                  | 位置                |
|------|----------------------|-------------------|
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065353 号 | 莱阳市龙门<br>西路 256 号 |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065354 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065355 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065356 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065357 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065358 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00065359 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00071448 号 |                   |
| 房产   | 莱阳市房权证莱字第 00071449 号 |                   |
| 土地   | 莱国用（2011）第 692 号     |                   |

截止 2015 年 12 月 31 日，本次抵押资产的账面价值总值为 22,157,090.24 元，占公司最近一期经审计总资产的 4.67%。

公司董事会提议授权公司董事长纪法清先生全权代表公司与银行机构签署上述事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2015 年 1 月 20 日