

湖北富邦科技股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司孝感分行申请金额为人民币 4,800 万元贷款，授权公司董事长王仁宗先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。公司控股股东应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）为本次贷款提供股票质押担保。本事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。

二、拟签订协议主要内容

- 1、借款人：湖北富邦科技股份有限公司
- 2、贷款金额：4,800 万元
- 3、贷款利率：4.35%（以银行核算为准）
- 4、贷款期限：12 个月
- 5、公司股东担保情况：应城富邦以其持有的 350 万股富邦股份股票质押给银行

三、对上市公司的影响

本次贷款有利于公司充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要，提高公司核心竞争力。应城富邦为公司向银行申请贷款提供担保，解决了公司银行贷款担保问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司拟向银行申请金额为 4,800 万元的贷款，控股股东应城富邦以 350 万股富邦股份股票进行质押，有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业

务发展造成不良影响，同意本次公司向银行申请并购贷款事宜。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
- 2、第二届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2016年9月6日