

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-056

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见，现将相关内容公告如下：

2016年2月19日，公司股东大会审议通过了《关于申请土地抵押银行借款的议案》，为了满足公司新建生产基地资金需求，公司向中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中国银行中山分行”）借款不超过人民币2,000万元，并提供位于中山市火炬开发区东利村的土地使用权进行抵押。目前公司已归还中国银行中山分行相关借款。

2017年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过3.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，期限为2年，其中中国银行中山分行综合授信额度不超过8,000万元人民币或等值外币。

根据前述决议及有关授信申请工作的具体要求，公司继续使用位于中山市火炬开发区东利村的自有土地使用权及未来该土地上新建建筑物在建设完毕、验收通过且获得产权证书后将一并为中国银行股份有限公司中山分行的8,000万元人民币或等值外币的综合授信提供抵押担保。本次拟抵押的公司自有土地使用权如下：

序号	土地使用权地址	土地使用权证号	面积（平方米）	账面价值（万元）
----	---------	---------	---------	----------

1	中山市火炬开发区东利村	中府国用 2013 第易 1507063 号	10,410.0	839.97
---	-------------	------------------------	----------	--------

截止 2017 年 8 月 31 日，上述土地使用权账面价值为 839.97 万元，占公司最近一年净资产的 1.66%。

公司授权公司董事长、法定代表人潘伟潮先生签署上述抵押担保和综合授信业务相关的申请书、合同、协议等授信额度内文件。本次抵押担保向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日