

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：王伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

（1）因公司经营发展需要，公司拟向北京银行国兴家园支行申请800万元综合授信额度，期限4年，具体金额以银行签订合同为准。公司拟委托北京中关

村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

(2) 因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请 1,000 万元人民币综合授信额度，期限 2 年，具体金额以银行签订合同为准。公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保；并由公司控股股东及实际控制人王伟华先生及刘晓华女士为该笔融资提供个人连带责任保证。

(3) 公司拟以公司名下的下列清单中的不动产为上述两笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保：

序号	抵押不动产权利证书及证号	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
1	房屋所有权证号：武房权证湖字第 2015020369 号	东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地 16 栋 1 层 A 号	抵押物建筑面积：444.50 平方米	北京华瑞核安科技股份有限公司
	国有土地使用证证号：武新国用（商 2015）第 16112 号		土地使用权面积：111.17 平方米	
2	房屋所有权证号：武房权证湖字第 2015020368 号	东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地 16 栋 2 层 A 号	抵押物建筑面积：450.77 平方米	北京华瑞核安科技股份有限公司
	国有土地使用证证号：武新国用（商 2015）第 16113 号		土地使用权面积：112.74 平方米	
3	房屋所有权证号：武房权证湖字第 2015020367 号	东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地 16 栋 3 层 A 号	抵押物建筑面积：450.77 平方米	北京华瑞核安科技股份有限公司
	国有土地使用证证号：武新国用（商 2015）第 16115 号		土地使用权面积：112.74 平方米	
4	房屋所有权证号：武房权证湖字第 2015020248 号	东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园·创新基地 16 栋 4 层 A 号	抵押物建筑面积：450.77 平方米	北京华瑞核安科技股份有限公司
	国有土地使用证证号：武新国用（商 2015）第 16114 号		土地使用权面积：112.74 平方米	

同时，公司实际控制人王伟华先生及刘晓华女士向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王伟华、刘晓华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日