

兄弟科技股份有限公司 关于以自有资产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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”、“本公司”）于2019年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、抵押贷款概述

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》，为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）生产经营和投资建设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素、兄弟医药拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过60亿元人民币（含），其中兄弟科技24亿元人民币（含），兄弟维生素6亿元人民币（含），兄弟医药30亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料。该事项已由公司2018年度股东大会审议通过，授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会审议之日止。根据上述银行审批条件，公司拟以自有土地、房产为抵押物进行抵押，向中国银行股份有限公司海宁支行申请4,200万欧元贷款用于“收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED 100%股权”，贷款期限至2024年12月31日。

本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次自有资产抵押向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、拟抵押自有资产基本情况

公司本次拟用于抵押的自有资产情况如下：

- 1、海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号属于公司所有的房屋建筑物58180.47m²和土地使

用权104085m²;

2、海宁市周王庙镇梓新景苑四区7幢和海宁市硖石街道新海佳苑25幢、26幢属于公司所有的住宅共计90套，合计建筑面积6752.22m²;

3、盐城市大丰区港区南区中心路西侧、纬二路南侧和港区海洋经济开发区纬二路南路属于兄弟维生素所有的房屋建筑物54505.2m²和土地使用权221561m²。

三、对公司的影响

公司以自有土地、房产向中国银行股份有限公司海宁支行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据金融机构要求进行，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月21日