

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告的更正公告

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。

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《美康基因：第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-018），由于疏忽，导致公告文件出现错误，现予以更正。

更正前：

议案（十三）议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021年度北京美康基因科学股份有限公司计划向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信，授信额度1000万元，作为公司流动资金补充。授信期限12个月，利率不低于5%，作为贷款条件，公司与北京中关村银行股份有限公司及北京中关村创业投资发展有限公司签署认股权协议，北京中关村创业投资发展有限公司依据本协议及与北京中关村银行股份有限公司签订的《认股权代持协议》有权依据约定行使认股权，各方无需另行签署或出具任何文件以示确认、授权、同意在五年内行使股权，按公司投资前估值（人民币叁亿伍仟万）行使人民币叁佰万圆整的认股权份额。

我司实际控制人金鑫、王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证反担保。具体以与银行签署的合同为准。

更正后：

议案（十三）议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021年度北京美康基因科学股份有限公司计划向北京中关村银行股份有限公司申请银

行授信，授信额度 1000 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 5%，作为贷款条件，公司与北京中关村银行股份有限公司及北京中关村创业投资发展有限公司签署《认股权协议》，北京中关村创业投资发展有限公司依据本协议及与北京中关村银行股份有限公司签订的《认股权代持协议》约定行使认股权，各方无需另行签署或出具任何文件以示确认、授权、同意在五年内行使认股权，按公司投资前估值（人民币叁亿伍仟万）行使人民币叁佰万圆整的认股权份额。

该授信由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签署的合同为准。

更正内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《美康基因：第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-018）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日