

成都三泰控股集团股份有限公司

关于公司拟向农业银行成都总府支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的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向农业银行成都总府支行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、情况概述

鉴于公司收购龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）100%股权事项已经完成过户，为满足后续并购款项支付需要及补充公司及子公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都总府支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度业务，以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42号1栋、2栋、3栋、4栋、5栋部分工业性科研用房产和地下室物业，以及公司持有的龙蟒大地100%股权为抵押物为此次授信业务提供抵押担保。具体信贷业务情况以最终银行审核结果为准。本次信贷业务额度包含在公司2018年第四次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内，具体情况如下：

- 1、信贷种类：综合授信额度
- 2、授信金额：不超过人民币壹拾贰亿元整（¥1,200,000,000.00）
- 3、授信项下品种：并购资金贷款及公司及子公司流动资金
- 4、贷款利率：按商业原则
- 5、授信期限：七年
- 6、抵押担保方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路42号1栋工业性科研用房

产（权属证明编号：成房权证监证字第 4354666 号，建筑面积 26656.28 平方米）、2 栋部分工业性科研用房产及车库（权属证明编号：成房权证监证字第 4354664 号、4354672 号，总建筑面积 2088.79 平方米）、3 栋部分工业性科研用房产及车库（权属证明编号：成房权证监证字第 4354687 号、4354700 号，总建筑面积 2360.06 平方米）、4 栋工业性科研用房产（权属证明编号：川 2017 成都市不动产权第 0422445 号，建筑面积 27421.97 平方米）、5 栋部分工业性科研用房产（权属证明编号：川 2017 成都市不动产权第 0422520 号，建筑面积 18232.20 平方米）和地下室（权属证明编号：川 2017 成都市不动产权第 0422590 号，建筑面积 22880.03 平方米），以及公司持有的龙麟大地农业有限公司 100% 股权作为质押，向农业银行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整，具体借款期限、抵押金额和期限以实际签订的合同或协议为准。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行以房产抵押申请信贷业务的议案》，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分抵押担保事项。上述用于抵押担保的资产以与银行最终签订的《贷款合同》为准。

上述信贷业务自本议案通过之日起至所有贷款偿还之日止有效，同时授权公司法定代表人签署相关法律合同及文件。

二、审议决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信及提供资产抵押事项已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，且本次信贷业务额度包含在经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司支付并购款项及补充公司及子公司流动资金需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司实际经营需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

为满足公司支付并购款项及补充公司及子公司流动资金需要，优化融资结构，董事会同意公司本次拟向农业银行申请信贷业务，并以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42号部分工业性科研用房产及地下室为抵押物，以及公司持有的龙麟大地100%股权为此次信贷业务提供抵押担保。董事会认为本次交易有利于公司发展，满足公司融资需求，有利于保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日