

融钰集团股份有限公司

关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为补充融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司于 2019 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请展期金额为人民币 1.3 亿元，展期期限为 12 个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款展期继续提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生为公司本次信托贷款展期提供连带责任保证。

（二）履行的审批程序

上述事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关信托贷款展期事宜。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中融国际信托有限公司

统一社会信用代码：912301991270443422

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘洋

注册资本：1200000 万人民币

住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路 277 号

成立日期：1993 年 01 月 15 日

经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

三、拟签署协议的主要内容

1、协议方：

甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

乙方（贷款人）：中融国际信托有限公司

2、展期贷款金额：人民币壹亿叁仟万元整（小写：¥130,000,000.00 元）

3、展期期限：12 个月

4、贷款利率：贷款利率为 8.5%/年，贷款期限内利率不变。

5、抵押：吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方履行本合同项下的全部债务提供抵押担保，吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司将与乙方另行签署《房屋抵押合同》，并依法办理抵押登记。

6、贷款用途：用于补充融钰集团股份有限公司日常经营所需流动资金。

四、抵押财产清单

担保人	抵押物	权利证书编号	面积（m ² ）
北京融钰科技有限公司	房屋	京（2017）开不动产权第 0016350 号	3,899.17
吉林永大电气开关有限公司	房屋	吉（2018）吉林市不动产权第 0104786 号	15,635.68
		吉（2018）吉林市不动产权第 0104795 号	33,262.00
		吉（2018）吉林市不动产权第 0104788 号	13,143.51

五、对公司的影响

本次申请信托贷款展期是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款展期不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

六、独立董事意见

我们一致认为：为补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转效率，增强公司资金实力，同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次申请信

托贷款展期提供抵押担保；同意向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请总金额为人民币壹亿叁仟万元整（小写：¥130,000,000.00 元）并签署相关协议及附属合同，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十六日