

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 签订并购贷款合同并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告

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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月16日召开了2018年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》（公告编号：2019-053），该议案同意公司根据自身需求，向银行申请总额不超过6亿元人民币综合授信及相关信贷业务额度。

近日公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建行佛山分行”）签订了《并购贷款合同》，合同约定公司向建行佛山分行申请并购贷款2.1亿元人民币（大写：贰亿壹仟万元整），用于支付收购广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权的价款和费用。本次并购贷款合同签署后，公司已使用的授信额度未超过6亿元人民币。

### 一、贷款人基本情况

- 1、贷款人：中国建设银行股份有限公司佛山市分行；
- 2、负责人：米晋湘；
- 3、联系地址：佛山市禅城区佛山大道中35号；
- 4、中国建设银行股份有限公司佛山市分行与本公司不存在关联关系；
- 5、2019年中国建设银行股份有限公司佛山市分行与本公司开展过2,000万的流动贷款业务，但并未超过年度综合授信额度。

### 二、合同的主要内容

- 1、借款金额：人民币贰亿壹仟万元整；
- 2、借款期限：捌拾肆个月，自 2019 年 9 月 18 日起至 2026 年 9 月 18 日止；
- 3、借款利率：浮动利率，即起息日基准利率上浮 0%，其中基准利率以 12 个月为一期，一期一调整；
- 4、利息支付：利息按季计收，计息日为每季末月的第 20 日；
- 5、借款用途：用于支付收购宽普科技 100%股权的价款和费用；
- 6、担保条款：本次贷款由公司实际控制人王刚先生质押其持有公司 1,000 万股股份给银行，并提供连带责任保证，同时公司将质押公司所持宽普科技全部股权就该笔贷款提供担保，并以公司名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地、江西建筑陶瓷产业基地（工业用地及工业厂房）等自有资产作为抵押担保。

### 三、关联交易基本情况

#### 1、担保方基本情况

姓名	王刚
国籍	中国
身份证号（或护照号）	43042619680324****
住所	广东佛山城门四街 6 号 802
通讯地址	广东佛山城门四街 6 号 802
是否有境外永久居留权	无

王刚，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学 MBA 进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。自公司创立至今任公司董事长、总经理。

截至目前，王刚直接持有本公司 36,035,454 股股份，占公司总股本的 36.04%，是本公司的实际控制人。

#### 2、本次关联交易的主要内容及定价原则

公司实际控制人王刚为公司申请并购贷款提供连带责任保证，公司接受上述关联担保，王刚就该担保不向公司收取担保费用。

#### **四、交易的主要内容**

鉴于本次重组的配套募集资金尚未到位，根据公司发展规划及资金安排，公司向建行佛山分行申请并购贷款金额人民币 2.1 亿元整，贷款期限不超过 7 年，专项用于支付并购交易的价款和费用。如建行佛山分行要求，将由公司实际控制人王刚先生质押其持有公司 1,000 万股股份给银行，并提供连带责任保证，同时公司将质押公司所持宽普科技全部股权就该笔贷款提供担保，并以公司名下的位于南海区丹灶镇五金工业区的工业用地、江西建筑陶瓷产业基地（工业用地及工业厂房）等自有资产作为抵押担保。

#### **五、对公司的影响**

本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司实际控制人对本次融资提供担保，且不收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。

#### **六、相关审核意见**

2019 年 4 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综信额度及相关信贷业务的议案》，同意公司根据自身需求，向银行申请总额不超过 6 亿元人民币综合授信及相关信贷业务额度。本次并购贷款的借款金额为 2.1 亿元，并未超过获批的授信额度；公司实际控制人王刚先生提供担保虽然属于关联交易担保，但是公司无须支付费用或提供反担保，所以无须履行审批程序。

#### **七、2019 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

自 2019 年年初至今，公司与关联人王刚并未发生关联交易，累计金额为 0 元。

## 八、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、《并购贷款合同》。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日