

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-017

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的议案》，相关情况公告如下：

一、拟签署长期贷款合作协议情况

为支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，并提升公司的全球化品牌形象，公司拟与世界银行集团国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）签署长期贷款合作协议；IFC在对公司进行了详尽的尽职调查后，认可公司的业务布局、发展前景以及环境和社会绩效标准，愿意向公司提供贷款支持。公司拟于近期与IFC签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议。

二、IFC的基本情况

IFC 为世界银行集团（World Bank Group）成员之一，成立于1956年，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近60年，办公地点覆盖100多个国家。IFC是依据成员国间签署的《国际金融公司协定》（以下简称“《协定》”）设立的国际机构，总部位于美国首都华盛顿。1980年中国恢复了在世界银行集团的合法席位，中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。

公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司拟于近期与IFC签署的贷款协议主要条款

贷款人：国际金融公司（International Finance Corporation）

借款人：蓝帆医疗股份有限公司

贷款金额：不超过5,000万欧元

贷款期限：7年，其中前3年为宽限期（不还本）

贷款利率：1.80%/年+半年期欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）；特别地，在EURIBOR<0时按照0计算

还本付息安排：公司提款后每年分两次付息，即借款期限内每年度的9月15日、3月15日前按照贷款利率归还相应利息；公司应在2024年9月至2028年3月期间的每个9月15日、3月15日分8期等额还本。公司可以主动选择全部或部分地提前偿还贷款；除非IFC另行同意，在约定机制下，可能会触发强制提前还款。

贷款用途：本次贷款将用于公司及子公司在山东省淄博市建设丁腈手套项目以及公司及子公司的营运资金需求。

放款方式及条件：IFC会将贷款拨付于公司指定的承接银行账户。公司在满足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括公司未发生违约情形、公司未发生会产生重大不利影响的事件、公司于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效、相关财务指标均达标等。

担保措施：（1）在贷款协议存续期内，由子公司蓝帆（香港）贸易有限公司为该贷款协议项下所有相关的债务和金钱给付义务提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署同时，以子公司淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“淄博防护”）100%股权及相关权益向IFC提供质押担保；并约定在贷款协议签署后12个月内以公司或子公司名下的机器设备、土地或房产向IFC提供抵押担保，直至抵押覆盖率（抵押覆盖率=该时点已抵押给IFC的资产价值/该时点尚未偿还的IFC贷款本金金额；其中土地、房产以账面值或评估值计算，机器设备以账面值计算）达到120%；抵押覆盖率达到120%后将会解除以淄博防护股权提供的质押担保。

同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围

内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司拟与IFC签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议，具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体贷款额度，将支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，提升公司的全球化品牌形象，这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议并办理相关事宜。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日