

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告

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。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、申请并购贷款的主要内容

#### 1、申请并购贷款的原因

2021年5月31日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了关于购买联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权事项的相关议案。公司拟以160,160.00万元购买深圳市英唐创泰科技有限公司持有的联合创泰100%股权，后续对联合创泰及其子公司尚有不低于2亿元的增资需求。因自有资金缺口，结合公司当前运营状况及资金使用安排，公司拟向银行申请期限不超过7年，金额不超过人民币10.80亿元的并购贷款。

#### 2、申请并购贷款的主要内容

##### （1）申请额度

公司拟向银行申请金额不超过人民币10.80亿元的并购贷款，最终贷款银行、贷款额度、贷款利率和期限等以实际办理及银行审批为准。

##### （2）担保方式

公司拟以合并报表范围内子公司（含收购完成后纳入合并报表范围的联合创泰，下同）股权质押、子公司担保等为本次并购贷款提供担保，具体以实际办理及银行审批为准。

##### （3）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在贷款金额不超过10.8亿元、贷款期限不超过7年的范围内组织并购贷款、担保等谈判并授权公司总经理签署并购贷款、担保等相关合同、文件并办理并购贷款、担保等相关事宜。

#### （4）其他说明

公司与相关银行的并购贷款、担保等合同尚未签署，公司将在签署后履行信息披露义务。按照本次担保最高金额 10.80 亿元计算，本次担保后，公司及子公司担保总额 10.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.96%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次申请并购贷款并提供担保事项尚需公司股东大会审议。

### 二、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是用于收购联合创泰 100%的股权及后期增资，符合公司的发展规划及融资需求，且拟为本次申请并购贷款提供的担保不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

### 三、监事会意见

公司拟以支付现金的方式收购联合创泰 100%股权及后期增资，本次向银行申请并购贷款并提供担保符合公司的实际情况及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

### 四、独立董事意见

公司本次向银行申请并购贷款，是用于支付收购联合创泰 100%股权的转让价款及后期增资，符合公司的发展规划及融资需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请贷款所需的担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

### 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届监事会第四次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日