

深圳市隆利科技股份有限公司

关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目规划和建设及满足生产经营规划需要，同意公司在不超过人民币80,000万元额度内向银行申请项目贷款，借款期限为12年（最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准）。公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

一、项目进展情况

1、公司自成立以来一直在深圳租赁办公场地，为了进一步提升公司整体形象，实现总部协同高效管理，促进公司长远发展；满足公司业务快速拓展及发展需要，实现公司在显示行业的布局，2022年6月24日公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟购买土地并投资建设总部基地的议案》，本次投资项目位于广东省深圳市，公司拟投资7.2亿元购买土地并投资建设总部基地，授权公司管理层通过“招、拍、挂”方式购买位于广东省深圳市面积约17476.28平方米普通工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。具体内容详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟购买土地并投资建设总部基地的公告》等相关公告。

2、2021年7月19日，公司与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成（2021）23号），确认公司成为宗地号为A932-0861用地使用权的竞得人，具体内容详见公司于2021年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于取得土地成交确认书的公告》（公告编号：2021-062）。

3、2021年8月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于签署土地使用权出让合同书的公告》（公告编号：2021-069），公司于当日收到与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字（2021）4008号）。

4、2022年1月14日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司取得土地证书的公告》（公告编号：2022-014）。

二、项目贷款及抵押担保的主要内容

1、贷款额度：申请授信额度不超过人民币80,000万元，最终根据项目实际建设需要及银行审批情况确定；

2、贷款期限：预计为12年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；

3、借款用途：公司中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目规划和建设及满足生产经营规划需要；

4、担保条件：拟以建设项目土地（中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目）位于深圳市龙华区观澜街道，土地使用权证：粤（2022）深圳市不动产权第0005568号及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。

三、决策审批程序

该事项于2023年1月5日经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司法定代表人或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。

四、对公司的影响及存在的风险

公司本次在额度内向银行申请项目贷款并拟以自有资产提供抵押担保，是因公司中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目的资金需要及生产经营规划需要，符合公司战略发展安排。公司经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会造成公司的正常运作和业务发展不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会损害公司及公司股东尤其

是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日