

茂硕电源科技股份有限公司 关于申请银行授信及提供资产抵押的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年11月30日召开的第四届董事会2018年第10次临时会议，会议审议通过了《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 15,000 万元的综合授信额度，子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供资产抵押保证，期限 1 年。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、抵押资产的基本情况

使用权人	房地产权证号	房屋建筑面积(m ²)	土地基本情况
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第 1100022058 号	32469.07	1、地号：01090000020；使用权证：博府国用(2010)第 011171 号；土地面积 17842 m ² ；使用权来源：出让；用途：工业用地；使用期限：2010 年 9 月 10 日至 2060 年 8 月 12 日；座落：罗阳镇梅花村委会位于六斗种（土地）地段；
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第 1100022059 号	11153	
惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第 1100022060 号	8104.04	
			2、地号：01110000015；使用权证：博府国用(2010)第 011611 号；土地面积 9283.80 m ² ；使用权来源：出让；用途：工业用地；

惠州茂硕能源科技有限公司	粤房地权证博罗字第 1100022061 号	2385.48	使用期限：2010 年 11 月 22 日至 2058 年 4 月 7 日，博罗县罗阳镇三徐村委会、梅花村委会地段。
--------------	------------------------	---------	--

截至2018年9月30日，本次抵押土地的账面价值合计为810.08万元，本次抵押房产的账面价值合计为17,091.51万元，本次抵押资产的账面价值总计为17,901.59万元，占公司最近一年经审计总资产的8.74%。

三、审批决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信及提供资产抵押事项已经第四届董事会2018年第10次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信并提供抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

为满足公司生产经营需要，优化融资结构，董事会同意公司本次申请银行授信及提供资产抵押事项。董事会认为本次交易有利于公司发展，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事的独立意见

经核查：公司本次向银行申请授信及提供资产抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请授信的事项。

七、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第10次临时会议决议》；

- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第10次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第 10 次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日