

上海会畅通讯股份有限公司

关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2019 年 9 月 29 日分别召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司申请并购贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，并经同意公司向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币 2.5 亿元，贷款期限不超过五年，专项用于支付收购深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）100%股权和北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）85.0006%股权的现金交易对价部分，如金融机构要求，将由公司控股股东、实际控制人黄元元女士提供个人连带责任保证担保，同时将质押公司所持有明日实业和数智源全部股权就该笔贷款提供担保。具体内容详见公司 2019 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-123）。

二、本次进展情况

2020 年 4 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行（以下简称“兴业银行市南支行”）签订了《并购借款合同》、《股权质押合同》；公司控股股东、实际控制人黄元元女士与兴业银行市南支行签署了《保证合同》，具体情况如下：

（一）并购借款合同主要内容

- 1、贷款人：兴业银行市南支行；
- 2、借款人：会畅通讯；

- 3、借款金额：人民币 15,000 万元；
- 4、借款用途：用于置换会畅通讯以自有资金支付收购明日实业 100%股权和数智源 85.0006%股权中的现金对价的部分资金；
- 5、借款期限：3 年，自 2020 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日止；
- 6、借款利率：定价基准利率+0.94%；
- 7、利息偿还方式：每季末月的 21 日为付息日。

（二）股权质押合同主要内容

- 1、质权人：兴业银行市南支行；
- 2、出质人：会畅通讯；
- 3、质押物：明日实业 100%股权和数智源 100%股权；
- 4、质押期限：自 2020 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 6 日止；

截至本公告披露日，公司持有的明日实业 100%股权和数智源 100%股权尚未办理股权质押手续。

（三）保证合同主要内容

- 1、债权人：兴业银行市南支行；
- 2、保证人：黄元元；
- 3、债务人：会畅通讯；
- 4、保证事项：黄元元女士为公司上述并购借款合同承担全部保证责任。

三、备查文件

- 1、公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行签订的《并购借款合同》；
- 2、公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行签订的《股权质押合同》；
- 3、黄元元与兴业银行股份有限公司上海市南支行签订的《保证合同》。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日