

江苏洛凯机电股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述

公司于2021年6月25日、2021年7月12日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》，同意公司以5,696.40万元人民币收购上海电器科学研究所（集团）有限公司持有的江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）50.50%的股权。具体内容详见公司于2021年6月26日披露的《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。公司与交易对方已签订股权转让协议并支付第一笔股权转让款，凯隆电器已完成相关工商变更手续。

为了提高资金使用效率，公司拟以凯隆电器50.50%的股权为质押，向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）申请3,400万元的并购贷款，用于支付收购凯隆电器50.50%股权的部分交易价款，贷款期限7年，借款利率拟为4.9%。具体以双方签订的《质押担保合同》和《并购贷款合同》为准。同时授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该事

项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

1、名称：江苏凯隆电器有限公司

2、统一社会信用代码：91320405728019265U

3、类型：有限责任公司

4、住所：常州市五一路257号

5、法定代表人：谈行

6、注册资本：5,000万元人民币

7、成立日期：2001年5月8日

8、经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、贷款协议的主要内容

1、贷款金额：人民币3,400万元

2、贷款期限：7年

3、担保方式：以公司持有的凯隆电器50.50%股权提供质押担保

4、还款方式：周期性还本付息

四、对公司的影响

公司本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年9月18日