

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2023-55

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于全资孙公司向银行申请贷款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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案》，董事会同意公司全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司之全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司（以下简称“宜宾长盈”）向中国建设银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币 62,000万元、期限为6年的中长期固定资产贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设。相对应，宜宾长盈需以其自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作为本次贷款抵押物。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。

本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在审批范围内，根据宜宾长盈实际生产经营需要与银行签订相关合同。

二、抵押资产的情况：

产权人	地址	土地性质	抵押资产类别	面积 (平方米)
宜宾长盈精密技术有限公司	四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 801-11 号	工业用地	土地使用权	66,664.00
		工业用地	房屋建筑物	72,956.62
			机器设备	

宜宾长盈以其拥有的川（2022）宜宾市不动产权第2000808号土地使用权、地上建筑物和部分机器设备作为贷款抵押物。资产评估机构四川省宜宾市新业房地产评估有限公司将遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况对拟抵押资

产进行评估，相关抵押物将在评估完成后办理抵押手续。同时，公司将在62,000万元额度内为宜宾长盈提供担保（该担保事项已经公司第五届董事会第三十二次会议和2022年度股东大会审议通过）。

三、本次抵押担保的目的和影响

宜宾长盈以自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作抵押担保向银行申请贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设，为宜宾长盈的经营发展提供进一步的资金保障。本事项符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

四、董事会意见及拟采取的风险防范措施

1、董事会意见

经审议，公司董事会认为：宜宾长盈以自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作抵押担保向银行申请贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为宜宾长盈具有足够的债务偿还能力，风险可控。宜宾长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：宜宾长盈以自有土地使用权、房屋建筑物、部分机器设备作抵押担保向银行申请贷款，主要用于宜宾长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期建设，符合其生产经营的需求。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为宜宾长盈具有足够的债务偿还能力，风险可控。

宜宾长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项履行了必要的审批手续，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意宜宾长盈本次向银行申请贷款提供抵押担保事项。

3、拟采取的风险防范措施

公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、还款能力情况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十九日