

## 融钰集团股份有限公司

### 关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告

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

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易的基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月16日召开了第四届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币2亿元，贷款利率8.5%-12%/年（以最终签署的相关合同为准），按月付息，期限为不超过1年，由融钰华通融资租赁有限公司（以下简称“融钰华通”）提供最高额保证责任，由吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）及北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）不超过30%的股权为提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生个人提供连带责任保证，永大电气提供保证责任（详见本公告“五、抵押财产清单”）。

##### （二）履行的审批程序

上述事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关贷款及担保事宜。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方情况

公司名称：温州银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330000712559654A

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：叶建清

注册资本：296,283.1946 万人民币

住所：温州市车站大道 196 号

经营范围：经营金融业务（范围详见银监会批文）。

### 三、被担保方基本情况

融钰集团股份有限公司

1、类型：股份有限公司

2、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号

3、法定代表人：尹宏伟

4、注册资本：人民币 84,000 万

5、成立日期：1998 年 11 月 06 日

6、经营范围：控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资及投资咨询服务、资产管理（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；新能源技术开发、技术推广服务；软件开发及信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；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）

7、融钰华通、永大电气、融钰科技、智容科技均为公司全资子公司。

8、被担保方主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 1,871,234,376.91 元，净资产为 1,280,529,058.29 元，净利润为

36,843,238.80 元（以上数据已经审计）。

#### 四、拟签署协议的主要内容

1、协议方：

甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司

乙方（贷款人）：温州银行股份有限公司

2、贷款金额：不超过人民币 2 亿元

3、贷款期限：不超过 1 年

4、贷款用途：包括但不限于以贷还贷、补充流动资金、日常经营周转等（以最终签署的相关合同为准）

5、贷款利率：8.5%-12%/年（以最终签署的相关合同为准），按月付息

本次申请贷款事项由公司全资子公司融钰华通提供最高额保证责任，并由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技不超过 30%的股权提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生个人提供连带责任保证，永大电气提供保证责任。

截至本公告披露日，尚未签署相关贷款及担保合同，具体条款以最终签署的合同为准。

#### 五、抵押财产清单

担保人	抵押物	权利证书编号	面积（m <sup>2</sup> ）
北京融钰科技有限公司	房屋	京（2017）开不动产权第 0016350 号	3,899.17
吉林永大电气开关有限公司	房屋	吉（2018）吉林市不动产权第 0104786 号	15,635.68
		吉（2018）吉林市不动产权第 0104795 号	33,262.00
		吉（2018）吉林市不动产权第 0104788 号	13,143.51
担保人	抵押物		
智容科技有限公司	公司持有智容科技不超过 30%的股权		
融钰华通融资租赁有限公司	提供最高额责任保证		
吉林永大电气开关有限公司	提供保证责任		
尹宏伟	提供个人连带责任保证		

#### 六、累计担保情况及逾期担保的数量

截至 2019 年 6 月 14 日，公司及控股子公司对外担保余额为 32,550.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.42%。公司对子公司担保余额为 7,858.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.14%。截至目前，公司无逾期担保事项。

## 七、对公司的影响

本次申请贷款事项是基于公司实际经营情况需要，主要用于公司补充流动资金，有利于满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，增加公司经营实力。本次贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业务独立性不产生影响。

## 八、独立董事意见

为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，根据公司实际经营情况需要，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 2 亿元，期限为不超过 1 年。由融钰华通提供最高额保证责任，由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技不超过 30%的股权提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保证，永大电气提供保证责任。本次申请贷款符合公司实际需要，有利于满足公司资金需求及公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

综上所述，我们同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保事项。

## 九、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十六日