

天泽信息产业股份有限公司

关于公司向银行申请并购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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，具体内容如下：

一、并购贷款及审批情况概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年12月13日下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2065号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）获得中国证监会核准。公司本次交易向肖四清等32名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市有棵树科技有限公司（曾用名：深圳市有棵树科技股份有限公司，以下简称“有棵树”）99.9991%股份，并同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司本次购买资产共计作价人民币339,997.06万元，其中以现金方式支付42,139.59万元。截至2019年2月21日，有棵树99.9991%股权已过户至公司，并已办理完成本次交易的标的资产过户手续。鉴于本次重组的配套募集资金尚未到位，根据公司发展规划及资金安排，公司拟向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币4.2亿元整，贷款期限不超过3年，专项用于支付本次重组的现金交易对价部分。

2019年4月1日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币4.2亿元整，股东大会授权公司董事会办理本

次向相关金融机构申请并购贷款事宜，具体内容详见公司于2019年3月16日、2019年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近日，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）两家银行申请并购贷款，《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》已提交第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过，本事项已获得股东大会授权，因此无需再次提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

统一社会信用代码：913200008347824590

类型：股份有限公司分公司（上市）

负责人：刘永平

成立日期：1995年06月18日

营业期限：1995年06月18日至无固定期限

营业场所：南京市中山东路90号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、结汇、售汇；其总行在中国银监会批准的业务范围内授权的业务；经中国银监会批准的其他业务。（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）

公司与浦发银行无关联关系。

2、企业名称：中国民生银行股份有限公司南京分行

统一社会信用代码：91320000714093229Y

类型：股份有限公司分公司（非上市）

负责人：林静然

成立日期：2000年03月22日

营业期限：自2000年03月22日至*****

营业场所：南京市洪武北路20号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金

融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。（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）

公司与民生银行无关联关系。

三、拟签署并购贷款合同的主要内容

（一）浦发银行并购贷款合同的主要内容如下：

- 1、本合同项下贷款不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整。
- 2、本合同项下贷款的具体用途为股东支付价款。
- 3、本合同项下贷款的期限为3年。
- 4、本合同项下的每笔贷款发放时按发放日贷款人公布的一年期的浦发银行贷款基础利率（4.32%）+43BPS（即4.75%）计算。

（二）民生银行并购贷款借款合同的主要内容如下：

- 1、本合同项下借款金额不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整。
- 2、本合同项下的借款用于天泽信息支付并购价款，即专项用于天泽信息收购有棵树的股权，具体用于天泽信息向有棵树原股东支付收购有棵树99.9991%股权的现金对价部分或置换并购方以自有资金支付的前述股权交易款。
- 3、本合同项下的借款期限为2年。
- 4、本合同项下的合同贷款利率为年利率6.5%。

公司向两家银行申请并购贷款总额将合计不超过4.2亿元，以上内容以最终签订的协议为准。

四、提供担保的情况

1、公司本次向浦发银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生、全资子公司远江信息技术有限公司共同提供连带责任保证，同时公司将持有有棵树48.9991%的股权质押给浦发银行。上述担保均不向公司收取担保费用。

2、公司本次向民生银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生提供连带责任保证，同时公司将持有有棵树51%的股权质押给民生银行。上述担保均不向公司收取担保费用。

3、质押标的公司的基本情况如下：

公司名称：深圳市有棵树科技有限公司

统一社会信用代码：9144030055387412XD

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期6层6A-001-6A-020

法定代表人：肖四清

注册资本：23,122万元

成立日期：2010年04月20日

营业期限：2010年04月20日至*****

主营业务：有棵树所属行业为零售业，其主要业务为跨境电商出口业务。

股权结构：本公司持有有棵树99.9991%股权、李科军与钱祥丰各持有有棵树0.00045%股权。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月26日出具的苏亚审[2018]1065号《审计报告》，2018年1-5月，有棵树实现营业收入115,681.08万元、营业利润5,405.98万元、净利润4,640.88万元；截至2018年5月31日，有棵树总资产169,314.26万元、净资产122,265.55万元。

公司还将分别办理有棵树相应股权的出质设立登记手续，并及时履行信息披露义务。

五、本次并购贷款的目的及对公司的影响

本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水水平，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，公司实际控制人、控股子公司对本次融资提供担保，且不收取任何费用，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议
特此公告

天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十七日