

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于以资产抵押申请银行贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》，并由2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过。

一、抵押贷款情况概述

2017年4月26日公司披露了《关于以资产抵押申请银行贷款的公告》（公告编号：2017-017），为满足迎宾厂顺利投资建设，公司以自有资产位于昆山市高新区迎宾路南侧、北门路西侧的国有土地和将建成的迎宾厂房作为抵押，向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请项目贷款人民币2亿元整，贷款期限为7年。

公司董事会授权董事长曾正雄先生全权代表公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行在上述金额范围内办理此贷款事宜，被授权人有权根据业务需要签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件或文件签署，由此产生的全部经济和法律风险均由公司承担。

公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。

公司于2017年4月26日披露的抵押资产情况如下：

自有资产名称	用途	位置	权证号	面积
土地	工业	昆山市高新区迎宾路南侧、北门路西侧的国有土地	土地证号：昆国用（2015）第DW128号	64392.1平方米
房产	工业	昆山市高新区迎宾路南侧、北	建设中	45910.75

		门路西侧的厂房和办公楼		平方米
--	--	-------------	--	-----

截止2016年12月31日，土地使用权的账面价值为21,653,415.26元，占公司最近一期经审计净资产的4.96%。迎宾厂在建一期厂房待竣工取得权证后办理抵押并及时公告，帐面价值按当时评估价，土地和厂房的抵押年限覆盖贷款到期日。

二、本次抵押办理及抵押资产情况

由于公司迎宾厂房产于2019年7月建设完成，并于近期已取得不动产权证，公司于近日与中国建设银行股份有限公司昆山分行更新签署了《最高额抵押合同》，更新后公司抵押资产的具体情况如下：

自有资产名称	用途	位置	权证号	面积
土地	工业用地	昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号	苏（2019）昆山市不动产权第 3090893 号	64392.10 平方米
房产	工业用房	昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号	苏（2019）昆山市不动产权第 3090893 号	45910.75 平方米

截至2019年10月底，上述资产账面价值合计为13,399.27万元；经江苏中策行土地房地产资产评估咨询有限公司预评估，上述资产评估值合计为11,292万元，占公司最近一期经审计总资产的15.07%（以预评估值作为计算依据）。

除本次抵押外，上述房产、土地不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

三、相关审批决策程序

本次抵押贷款事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经2016年度股东大会审议通过。

四、对公司的影响

公司以自有房产和土地使用权向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请抵押贷款，是为了满足公司前期厂房建设需求，本次办理资产抵押系因公司迎宾厂房建设完成并取得不动产权证，与银行更新办理最高额抵押，该抵押贷款事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、《最高额抵押合同》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2019年11月21日