

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-034

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于以子公司部分股权质押向银行申请并购贷款
及向银行申请增加综合授信额度的公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以子公司部分股权质押向银行申请并购贷款及向银行申请增加综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、并购贷款与增加综合授信情况概述

（一）并购贷款情况概述

公司于2023年12月13日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海汇埤企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币12,049.24万元收购前述转让方合计持有的东莞市铂泰电子有限公司（现更名长沙铂泰电子有限公司，以下简称“铂泰电子”）36.51%股权。公司于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了该事项。根据签署的《股权转让协议》约定，本次股权转让款将分两期支付。2024年3月27日，铂泰电子已在望城经济技术开发区管理委员会办理完成上述交易的股权变更、登记手续。公司对铂泰电子的直接持股比例由56.23%增加至92.74%，并通过长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其7.26%的股权。

为提高资金使用效率，公司拟以子公司铂泰电子36.51%的股权作为质押，向兴业银行股份有限公司长沙分行申请并购贷款7,200万元，用于公司收购铂泰电子少数股东股权的转让款。本次拟申请的并购贷款期限不超过5年。同时由公

司实际控制人方鸿先生无偿为本次并购贷款提供连带责任担保。最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

（二）增加综合授信额度概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，办理本次并购贷款，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请新增综合授信额度 7,200 万元，具体已审批申请授信及拟申请增加授信额度情况如下：

银行名称	公司已审批综合授信额度申请（万元）（见注 1）	本次拟申请新增综合授信额度（万元）	新增后申请综合授信额度（万元）
兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000	7,200	27,200

注 1：已经公司第六届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会审批通过。

上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。

为提高工作效率，及时办理本次融资业务，授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述新增授信额度、并购贷款额度内的与信贷有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述新增综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

本次申请并购贷款、增加综合授信额度事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：长沙铂泰电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MA55G5458D

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋202室

注册资本：1,556.945万元人民币

成立日期：2020-10-29

法定代表人：杨乾勋

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪

器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；充电桩销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关系：公司直接持股 92.74%，并通过长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其 7.26%的股权。

三、对公司的影响

本次公司拟以子公司铂泰电子 36.51%的股权作为质押，向银行申请并购贷款，用于公司收购铂泰电子少数股东股权的转让款，有利于提高公司资金使用效率，优化融资结构，促进公司的持续稳定发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日