

## 南京华脉科技股份有限公司 关于并购贷款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请不超过8,000万元并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付收购江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%股权的部分交易对价，并以公司持有的江苏道康60%股权作为质押，由公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提供连带保证责任。

近期，公司与招商银行南京分行签署了《并购贷款借款合同》、《质押合同》和《不可撤销担保书》、《补充协议》，并购贷款8,000万元已经汇至公司账户，关于本次并购贷款的具体情况如下：

- 1、贷款金额：8,000万元人民币
- 2、贷款利率：固定利率，年利率4.75%
- 3、实际贷款期限：58个月
- 4、贷款用途：专项用于收购江苏道康60%股权所需支付的股权转让款。
- 5、担保：公司以持有的江苏道康60%股权作为质押，另由公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提供连带责任保证。

本次并购贷款专项用于支付收购江苏道康60%股权余款，截至本公告披露日，公司已将上述8,000万元并购贷款按照《股权收购协议》约定支付给江苏道康，至此公司收购江苏道康的款项已全部支付完毕。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年12月29日