

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的进展公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月08日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）申请人民币5,000万元的并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表总资产的3.23%），用于支付并购正业玖坤80%股权的部分交易价款，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

近日，公司与招商银行东莞分行签署了《借款合同》及《质押合同》，并在深圳市市场监督管理局办理完成正业玖坤80%股权的质押登记手续。现就此次并购贷款的进展情况公告如下：

#### 一、并购贷款概述

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市正业玖坤信息技术有限公司（原企业名称为“深圳市玖坤信息技术有限公司”，以下简称“正业玖坤”）80%股权的议案》，同意公司以现金9,600.00万元收购正业玖坤80%股权。

根据公司发展规划及资金使用安排，公司向招商银行东莞分行申请人民币5,000万元的并购贷款，贷款期限3年，用于支付并购正业玖坤80%股权的部分交易价款，公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保。公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款及质押手续，并代

表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

## 二、并购贷款进展情况

### (一) 借款合同签署情况

- 1、贷款合同编号：0117110010；
- 2、贷款金额：5,000万元人民币；
- 3、贷款利率：固定利率，年利率5.5%；
- 4、贷款期限：36个月，即自2017年11月08日起至2020年11月07日；
- 5、贷款合同担保情况：公司以持有的正业玖坤80%股权作为质押担保；
- 6、贷款用途：支付公司收购深圳市正业玖坤信息技术有限公司80%股权的部分交易价款。

### (二) 质押担保情况

- 1、出质方：广东正业科技股份有限公司；
- 2、质权人：招商银行股份有限公司东莞分行；
- 3、质押标的：公司持有的深圳市正业玖坤信息技术有限公司80%股权；
- 4、质押担保范围：担保的范围包括但不限于借款合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、质物保管费用和实现质权的费用；
- 5、质押期间：从质押合同生效之日起至借款合同项下债权诉讼时效届满；
- 6、质押办理情况：公司于2017年11月22日在深圳市市场监督管理局办理完成正业玖坤80%股权的质押登记手续。

## 三、对上市公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年11月24日