

证券代码：603011

证券简称：合锻股份

公告编号：2016-037

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 5 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司收购了安徽中科光电色选机械有限公司 100%股权，本次交易公司需向交易对方支付 23,100.00 万元现金对价。经与多家银行广泛接触、沟通后，决定向中国工商银行、杭州银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、徽商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超过人民币 23,100.00 万元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 5 年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。

独立董事认为：公司向银行等金融机构申请不超过人民币 23,100.00 万元的并购贷款，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年 5 月 13 日