

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-002

**中通国脉通信股份有限公司**  
**关于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。

2019 年 1 月 19 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”）召开第四届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。会议主要内容如下：

公司第三届董事会第二十次会议、2017 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于发行股份及支付现金收购周才华、李海霞、徐征英持有的上海共创信息技术股份有限公司（以下简称“上海共创”）100%股权的相关议案，具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据公司目前经营状况和资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司长春分行（以下简称“招商银行”）申请三年期、金额不超过 1 亿元人民币的并购贷款，用于支付收购上海共创 100%股权的部分对价款，具体情况如下：

- 1、贷款金额、贷款利率和贷款期限以招商银行最终审批为准。
- 2、公司拟以持有的上海共创 100%股权作为质押担保，中国电信、中国移动现有及未来全部应收账款提供辅助担保，另由上海共创提供连带担保责任。
- 3、公司董事会授权经营层代表公司在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

本次事项属内部经营决策，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日