

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-29

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年4月22日以电话及书面方式发出，会议于2019年4月25日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于向中国工商银行股份有限公司江门分行以资产抵押、股权质押借款的议案。

同意公司向中国工商银行股份有限公司江门分行申请并购借款不超过39,600万元，用于支付收购四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）100%股权交易款，借款期限不超过5年。借款以公司部分“三旧”改造土地作为抵押、升华电源100%股权作为质押担保，升华电源全程承担连带担保责任。详细情况如下：

1、以证号为粤(2017)江门市不动产权第0066453号、第0066454号、第0066455号、第0066457号、第0066458号、第0066459号和第0066460号的土地使用权作抵押，抵押期限为10年，自办妥抵押

手续之日起算。上述土地为“三旧”改造区土地，借款期间若上述土地需要挂牌拍卖，可对已抵押土地撤押，进行挂牌拍卖，若拍卖不成功，须尽快恢复抵押[原则上在终止挂牌（或流拍）之日起不得超过1个月]。

2、以升华电源100%股权作为质押担保，质押期限自办妥质押手续之日起至2024年3月17日止。

同时授权公司经营层办理具体借款及资产抵押、股权质押相关事宜并签署有关合同及法律文件。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日