

江苏日盈电子股份有限公司

关于以子公司股权质押进行贷款的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》，现将具体情况公告如下

一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

2019年7月4日，公司与常州市惠昌传感器有限公司原股东签订了《关于收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议》，公司以人民币16,416万元收购惠昌公司90%的股权。该事项已经公司第三届董事会第三次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2019年7月5日于指定信息披露媒体披露的《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的公告》（公告编号：2019-029）。

公司拟将控股子公司常州市惠昌传感器有限公司90%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币9,800万元（含9,800万元）的并购贷款，期限不超过5年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。

公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币120,000万元，且该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。本次拟贷款金额在上述综合授信额度内，公司授权董事长根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本信息

公司名称：常州市惠昌传感器有限公司

住所：新北区民营科技工业园惠昌路9号

类型：有限责任公司

成立日期：2000年09月21日

法定代表人：是蓉珠

注册资本：人民币280.00万元整

统一社会信用代码 913204117228090472

经营范围：传感器的设计、制造、销售；经营本企业生产的机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务，国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；经营本企业的进口材料加工和“三来一补”业务；电子产品的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

常州市惠昌传感器有限公司为公司持股90%的控股子公司

三、交易的主要内容

1、贷款金额：人民币9,800万元

2、贷款期限：不超过60个月（含60个月，实际期限以最终签订的合同约定为准）。

3、贷款条件：以公司持有的常州市惠昌传感器有限公司90%股权提供质押。

四、对公司的影响

公司本次将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况以及购买资产交易事项的实际进展情况，有效利用银行信用及资源，优化公司债务结构，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，促进公司长远发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

五、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日