

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2019-069



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华铁股份”）于2019年10月12日召开第八届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、并购贷款概况

为收购山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）51%股权（以下简称“标的股权”），公司拟在标的股权交割后以山东嘉泰51%股权作为质押，向金融机构申请不超过6亿元并购贷款，贷款期限不超过7年。公司正在与有关银行针对并购贷款事宜进行洽谈。由于本次交易尚需股东大会审议且并购贷款尚在洽谈阶段，最终贷款利率不排除根据贷款安排变动以及市场利率变动进行调整的可能。并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。银行将综合考虑贷款基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信情况确定最终利率。

为提高工作效率，及时办理贷款业务，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员根据实际经营情况办理公司本次并购贷款全部事宜，包括但不限于签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申

请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次并购贷款对上市公司的影响

本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定和促进公司可持续发展。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事的独立意见

公司拟在标的股权交割后以山东嘉泰 51%股权作为质押，向金融机构申请不超过 6 亿元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，全体独立董事同意《关于向银行申请并购贷款的议案》。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会 2019 年第四次临时会议的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 12 日