

立讯精密工业股份有限公司

关于为全资子公司提供委托贷款的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》，具体内容如下：

一、提供委托贷款概况

为满足下属全资子公司立讯智造（浙江）有限公司（以下简称“立讯智造”）的实际资金需求，公司拟以自有资金，向立讯智造提供不高于 10 亿元总额度的委托贷款，委托贷款可分批执行，具体委托贷款事项由董事会授权公司总经理办理。

上述委托贷款事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司全资子公司，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，不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

- 1、公司名称：立讯智造（浙江）有限公司
- 2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路 66 号 1 幢
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法人代表：李家意
- 5、成立时间：2019 年 4 月 8 日
- 6、注册资本：73,000 万元

7、经营范围：生产、研发、销售：电子元器件、通讯设备、计算机设备及配件、模具、智能设备，并提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机软件的技术开发及技术服务。（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）

立讯智造为公司全资子公司，截至 2020 年 9 月 30 日，立讯智造的总资产 779,156 万元，净资产 48,081 万元，总负债为 731,075 万元。

三、委托贷款主要内容

委托贷款合同尚未签署，董事会授权公司总经理负责办理委托贷款的具体事宜。

四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用情况下，利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率；同时有效降低子公司财务成本，促进其业务进一步拓展。

立讯智造系立讯精密的全资子公司，委托贷款风险可控，公司将持续关注子公司业务拓展及资金使用情况，保障公司委贷资金安全。本次委托贷款事项不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司无对外委托贷款，不存在委托贷款逾期的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就此议案发表了以下独立意见：

针对公司向全资子公司立讯智造（浙江）有限公司提供委托贷款的事项，作为公司独立董事，我们就其必要性、程序的合规性以及存在的风险性进行了审慎的研究和讨论，一致认为以上委托贷款事项的实施有利于提高公司资金使用效率，降低子公司财务成本，符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，其决策程序合法有效。

基于此，我们同意公司向立讯智造（浙江）有限公司提供委托贷款。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020年10月27日