

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的公告

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

一、关于对外借款事项概述

为建设“四川省雅安市住房和城乡建设局雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目”（以下简称“PPP项目”），公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”或“借款人”）拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银行深圳科技园支行申请贷款。中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银行深圳科技园支行组成贷款银团，向借款人提供总额不超过人民币1194000000.00元（大写：壹拾壹亿玖仟肆佰万元整）的2个分组贷款，包括：期限为不超过28年，金额不超过人民币1164000000.00（大写：壹拾壹亿陆仟肆佰万元整）的工商银行组贷款；以及期限为不超过3年，金额不超过人民币30000000.00（大写：叁仟万元整）的华商银行组贷款。雅安天瑞将其拥有的雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目项下的污水处理收费权为该笔借款提供质押担保。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

该事项已经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、贷款人的基本情况

（一）中国工商银行股份有限公司昆山分行

1、注册地址：昆山开发区前进中路162号3-10楼

2、法定代表人：庄建贞

（二）华商银行深圳科技园支行

1、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道013号赋安科技大楼1F西侧101、B座504室

2、法定代表人：李波

上述银行与公司均不存在关联关系，本次事项不构成关联交易。

三、借款人的基本情况

1、名称：雅安天瑞水务有限公司

2、住所：四川省雅安市雨城区姚桥镇姚桥村雅安市污水处理厂办公室 3 楼

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：鲁元刚

5、注册资本：壹亿元整

6、成立时间：2019 年 05 月 23 日

7、统一社会信用代码：91511800MA630E914L

8、经营范围：城镇污水的收集、输送、处理及再生利用；污泥处理及再生利用；污水处理设备的销售、安装；污水处理技术研发、技术咨询、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）

四、合同的主要内容

《固定资产银团贷款合同》（以下简称“本合同”）主要条款如下：

（一）合同各方

贷款人：中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银行深圳科技园支行

借款人：雅安天瑞水务有限公司

出质人：雅安天瑞水务有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司

（二）贷款金额和用途

本合同的贷款金额为不超过人民币 1194000000.00 元，用途为建设四川省雅安市住房和城乡规划建设局雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目。

（三）贷款利率

每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定，其中定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为加 123 个基点（一个基点为 0.01%，下同）。如利率确定日前一工作日全国银行间同业拆借中心未公布相应期限的贷款市场报价利率，则以全国银行间同业拆借中心再上一工作日公布的贷款市场报价利率为准，以此类推。每笔借款提款后借款利率按下列方式调整：以 12 个月为一期，一期一调整，分段计息。第二期及以后各期的利率确定日为每笔借款提款满一期后的对应日，贷款人在该日按前一工作日全国银行间同业拆借中心

公布的前述期限的贷款市场报价利率和浮动点数对借款利率进行调整。如遇调整当月不存在与提款日对应的日期，则以该月最后一日为对应日。

（四）贷款期限

从首笔贷款资金的提款日(包括该日)起至2048年12月31日(包括该日)止的期间，共计28年。借款人应当在贷款期限结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务。贷款期限的展期须获得全体贷款人的同意。

（五）争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，所有当事方应当争取在收到任何其他当事方发出的书面通知后的5日内友好协商解决。在该期限内协商不成的，任一当事方有权选择将该争议提交中国工商银行股份有限公司昆山分行的人民法院通过诉讼解决。

五、担保具体内容

雅安天瑞以四川省雅安市住房和城乡建设局雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目项下污水处理收费权设立质押担保，评估价值为980,560,000元。

六、董事会意见

2021年1月25日，公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》，其中公司独立董事汪年俊先生投弃权票。

公司独立董事李廉水先生、周波女士对该议案发表了同意的独立意见，认为：本次借款完成，雅安天瑞将获得低成本资金，有利于雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目的顺利建设。本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事汪年俊先生发表了弃权的独立意见，汪年俊先生弃权的原因是：（1）该PPP项目所需贷款额度巨大，最高额度已超过公司净资产的50%，项目投资收益周期漫长，因此该PPP项目贷款将显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；（2）公司之前未有实施类似PPP项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资金管理等方面均面临挑战。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

七、对公司的影响

本次借款完成，雅安天瑞将获得低成本资金，有利于雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目的顺利建设。本次交易对公司未来业绩将产生积极影响，具体影响金额还不确定，对此，公司将及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》
- 2、《固定资产银团贷款合同》
- 3、《PPP 项目收费权质押合同》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日