

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-080

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权公告

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“公司”）于2021年9月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关内容公告如下：

一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述

公司于2021年1月28日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司及全资子公司立讯精密有限公司分别以自有资金人民币576,006.22万元和23,993.78万元对立铠精密科技（盐城）有限公司（曾用名“日铠电脑配件有限公司”，以下简称“盐城立铠”）增资。增资完成后，公司直接持有盐城立铠48.013%的股权，立讯精密有限公司持有盐城立铠2%的股权，故公司直接及间接持有盐城立铠50.013%的股权。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-017）。

为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国进出口银行深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行四家成员行（以下简称“银行团”）申请不超过人民币34亿元的银行团并购贷款，主要用于置换前期增资盐城立铠的增资款项，该并购贷款的贷款期限为5年。同时，公司以盐城立铠48.013%的公司股权为前述并购贷款提供质押，质押期限5年。公司与银行团将另行签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。公司拟向银行团申请的最终贷款额度与期限等事项以实际办理及银行审批结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无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。

二、质押标的公司基本情况

1、名称：立铠精密科技（盐城）有限公司

2、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

3、住所：江苏省盐城市亭湖区盐才路 8 号

4、法定代表人：李斌

5、注册资本：626,431.2296 万元人民币

6、成立日期：2017 年 9 月 27 日

7、经营范围：从事电脑配件科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；设计、研发、生产精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、金属制品模具、非金属制品模具及模具标准件；生产 3C 电子产品用耐高温绝缘材料成型件、五金冲压零件、铆钉、转轴、机构件及其他零配件；工业设计、产品设计（外观设计、结构设计、电路设计及平面设计等）；自有闲置设备租赁；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关的配套服务。（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）一般项目：计算机软硬件及外围设备 制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东：

截至本公告日，盐城立铠的股权结构如下：

股东	持股比例
立讯精密工业股份有限公司	48.013%
日丽国际有限公司	46.487%
常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）	3.5%
立讯精密有限公司	2.00%
合计	100.00%

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，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，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，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。本次申请并购贷款所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

公司以持有的立铠精密科技(盐城)有限公司 48.013%的股权提供质押担保,向银行申请并购贷款 34 亿元,有利于解决公司资金的流动需求,促进公司更好地发展,且履行了必要的审议决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次融资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。综上,我们同意本次质押及贷款事项。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日