

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-067

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押子公司部分股权的公告

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。

一、公司申请并购贷款及质押子公司部分股权概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第十二次会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请不超过78亿元的综合授信额度，并授权公司及控股子公司管理层在上述授信额度内签署相关法律文件并审批公司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等事项（不含公司为控股子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。具体内容详见公司分别于2022年3月9日、2022年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》及《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

近日，为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行佛山分行”）申请1.50亿元并购贷款，主要用于置换前期收购子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）少数股东持有的约13.5%股权支付的部分投资款，并购贷款借款期限为5年，同时，公司以持有桂蒙公司13.50%的股权为前述并购贷款提供质押，质押期限为5年。

公司与民生银行佛山分行不存在关联关系，本次申请并购贷款并提供质押担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次申请并购贷款已包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额78亿元

以内，故无需再次提交董事会或股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

- 1、公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450422MA5N75T03M
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号
- 5、法定代表人：霍荣铨
- 6、注册资本：肆亿陆仟贰佰肆拾贰万圆整
- 7、成立日期：2018年05月28日

8、经营范围：一般项目：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料 技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。

- 9、股权结构：桂蒙公司为公司全资子公司。

三、合同主要内容

2022年6月27日，公司与民生银行签订了《并购贷款借款合同》及《质押合同》。主要内容如下：

- 1、贷款人、出质人：蒙娜丽莎集团股份有限公司
- 2、贷款银行、质权人：中国民生银行股份有限公司佛山分行
- 3、贷款金额：1.5亿元人民币
- 4、贷款期限：5年

5、贷款用途：用于置换其收购广西蒙娜丽莎新材料有限公司 13.5%股权交易价款中超过 40%部分。

6、担保/增信方式：以公司持有广西蒙娜丽莎新材料有限公司 13.5%股权提供质押担保。

7、质押期限：为主债务人履行债务的期限。

8、质押担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

四、对公司的影响

本次申请并购贷款并提供质押担保事项，可优化公司融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，补充公司流动资金，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利影响。

质押担保事项是以公司持有的全资子公司桂蒙公司 13.50%股权作为此次并购贷款的质押担保，相关风险处于公司可控范围内，目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《并购贷款借款合同》；

2、《质押合同》。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年6月28日