证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-119

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下：

一、并购贷款的基本情况

公司于2022年12月6日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，并于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司以28,000万元现金收购江西石磊氟化工有限责任公司（以下简称“石磊氟化工”）100%股权。根据各方签订的《支付现金购买资产协议》，石磊氟化工已于2022年12月26日办理完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得了由会昌县行政审批局换发的营业执照，公司已持有石磊氟化工100%股权，石磊氟化工成为公司全资子公司。具体内容详见公司分别于2022年12月7日、2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）、《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-117）。

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以石磊氟化工100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）申请16,800万元的并购贷款，用于支付或置换收购石磊氟化工100%股权的部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会同意授权公司管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法

律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

根据《上海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。

二、质押标的公司的基本情况

公司名称：江西石磊氟化工有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

社会信用代码：9136073358401785X7

成立时间：2011年10月24日

注册资本：9,500万元

法定代表人：胡龙彪

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇氟盐化工产业基地

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

三、贷款协议主要内容

债权人：招商银行股份有限公司衢州分行

债务人：浙江永和制冷股份有限公司

贷款金额：人民币16,800万元

贷款期限：5年

担保方式：以公司持有石磊氟化工100%股权提供质押担保

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司拟以石磊氟化工100%的股权作为质押，向银行申请16,800万元的并购贷款，有利于公司未来经营发展的资金安排，更好地支撑公司业务拓展，且履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次质押及贷款事项。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年12月29日