

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-052

## 南京华脉科技股份有限公司 关于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个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司目前的经营状况和资金使用安排，董事会同意公司向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过8,000万元并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付收购江苏道康发电机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%股权的部分交易对价。本次并购贷款以公司持有的江苏道康60%股权作为质押，并由公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提供连带保证责任。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

截止本公告日，本次申请并购贷款相关协议尚未签署，具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际申请金额不超过8,000万元。

本次申请并购贷款事项不构成关联交易。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请并购贷款符合公司实际经营情况及融资需求，有利于支持公司业务开展，申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年7月17日