

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-019

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司向金融机构申请并购贷款的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、并购贷款的基本情况

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，同意公司收购海宁广源化纤有限公司（以下简称“海宁广源”）51%股权，收购对价人民币3,876万元。

公司拟在完成对海宁广源的股权收购后，质押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超过人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，贷款总额、期限和利率等具体事项最终以公司与金融机构签订的合同为准。同时董事会授权公司法定代表人或其授权人士全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由财务中心在董事会决议框架内负责银行贷款办理和资金拨付等具体事宜。

本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

## 二、拟质押公司基本情况

企业名称：海宁广源化纤有限公司

统一社会信用代码：91330481146703171K

法定代表人：徐峰

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2,450万元人民币

成立日期：1997年10月06日

住所：浙江省海宁经济开发区硖川路409号

经营范围：化学纤维制造、加工、机械加工；技术咨询服务；化纤原料、纺织品批发；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外，涉及前置审批的除外）（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）

与上市公司关系：本次收购完成后，海宁广源将成为公司控股子公司

## 三、对公司的影响

公司本次向金融机构申请并购贷款，有利于公司未来经营发展的资金安排，优化融资结构，促进公司的持续稳定发展。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

## 四、履行的审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

2023年4月7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》，同意公司在完成对海宁广源的股权收购后，质押

海宁广源51%股权，向金融机构申请不超过人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，贷款总额、期限和利率等具体事项最终以公司与金融机构签订的合同为准。同时董事会授权公司法定代表人或其授权人士全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由财务中心在董事会决议框架内负责银行贷款办理和资金拨付等具体事宜。

## 2、独立董事意见

独立董事认为：公司在完成对海宁广源的股权收购后用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，有利于提高公司资金利用效率，该事项严格履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。因此，独立董事一致同意公司本次向金融机构申请并购贷款事项。

## 3、监事会意见

公司监事会认为：公司在完成对海宁广源的股权收购后，质押海宁广源51%股权，向金融机构申请不超过人民币2,400万元（含本数）的并购贷款，用于支付公司收购海宁广源的部分股权转让款，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年4月8日