

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2018-086

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年9月7日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。

根据公司目前的经营状况和资金使用安排，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请金额不超过3,200万欧元或等值人民币的并购贷款，贷款期限不超过60个月，用于支付及置换收购德国SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 100%股权及生产经营用厂房、土地的部分交易对价款。公司控股股东及实际控制人吴瑛女士、张浩宇先生无偿为上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，公司全资子公司深圳市凯众置业有限公司为上述并购贷款提供连带责任保证担保，同时，以其拥有的相关土地房产（深房地字第5000512149号）提供抵押担保。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日