

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、申请授信额度的情况概述

为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）生产经营的资金需要，公司同意闽保信息向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。

授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及控股子公司与上述银行不构成关联关系。

公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等文件）。该事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、控股子公司拟抵押、质押自有资产的基本情况

(1) 本次用于抵押的自有资产情况如下：

序号	资产证号	类型	地址
1	闽(2020)闽侯县不动产权第0007792号	国有建设用地使用权、房屋所有权	闽侯县荆溪镇永丰社区文山里55号(软件园三期)3#D整座

注1: 土地面积: 368.5m²、建筑面积: 991.25m²; 经福建立信资产评估房地产土地评估有限公司评估, 抵押价值726万元, 其中土地抵押价值549万元, 建筑物抵押价值177万元。

注2: 原土地和建筑证书为:《房屋所有权》(侯房权证H字第1306251号)、《国有土地使用权》[侯国用(2013)第230265号]; 公司已于2020年3月31日变更为新的不动产权证书, 证书编号: 闽(2020)闽侯县不动产权第0007792号。

(2) 本次用于质押的自有资产情况如下:

序号	资产名称	类型	质押数量
1	福建海峡银行股份有限公司	股权	284,928 股

注1: 公司共持有福建海峡银行股份有限公司570,999股, 其中284,928股用于此次质押; 质押的284,928股经福建金诺土地房地产资产评估有限公司评估, 账面原值为111.64万元, 评估价值99.70万元。

(3) 闽保信息法定代表人林章威先生拟自愿成为保证人, 承担连带保证责任; 且担保行为不向公司及子公司收取任何费用。

三、对公司的影响

本次闽保信息向银行申请综合授信并提供抵押及质押事宜, 是为了满足其日常业务经营的需要, 有利于闽保信息实现持续健康发展, 符合公司及全体股东整体利益。

闽保信息将根据实际资金需求, 与银行签订抵押、质押授信等相关合同, 尚存在不确定性, 同时上述抵押工业用地及厂房、质押海峡银行股权存在因闽保信息未能偿还导致所有权变更的风险。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议;
- 2、闽保信息抵押及质押的相关资产所有权证书;

3、相关资产的评估报告。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日