

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2022-083

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年9月20日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年9月23日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银团贷款并接受控股股东担保的议案》。

因经营发展需要，同意公司向由辽源农村商业银行股份有限公司作为牵头和代理行，长白山农村商业银行股份有限公司、吉林东丰农村商业银行股份有限公司、东辽县农村信用合作联社、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行、吉林春城农村商业银行股份有限公司作为参加行的银团（以下简称“银团”）申请贷款人民币 32,550 万元，期限 12 个月，由江苏深商控股集团有限公司、控股股东大连永利商务发展有限公司为该笔贷款提供保证担保。公司在银团 32,550 万元贷款发放后，2022 年 10 月 21 日前将位于东莞市松山湖科技产业园新竹路 4 号新竹苑 6 幢办公楼不动产、南京市建邺区梦都大街 132 号 407-411 室 5 处不动产作为此笔贷款的补充抵押担保物，并办理抵押登记；将公司在控股子公司开店宝科技集团有限公司出资的 4,500 万股股权作为此笔贷款的补充质押担保物，并办理质押登记。

上述贷款用于归还中铁信托有限责任公司前期向公司提供的并购项目借款，具体参加行及合同的具体内容以实际签订的合同为准，并授权公司董事长签署相

关合同及其他文件。

具体内容详见公司于2022年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司申请银团贷款并接受控股股东担保的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月27日