

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-095

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

## 江苏恒辉安防股份有限公司

# 关于取得《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告

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

### 特别提示：

近日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司南通分行（以下简称“中行南通分行”）出具的《贷款承诺函》，中行南通分行承诺将为公司提供最高不超过人民币4,200万元（大写：肆仟贰佰万元）且不超过回购公告金额上限70%的股票回购贷款资金专项用于股份回购。具体贷款使用金额以实际回购使用资金为准。

### 一、履行审议程序情况

公司于2024年11月20日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-089）和《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-091）。

本次回购股份方案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

### 二、《贷款承诺函》出具情况

近日，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，经公司与中行南通分行协商一致，中行南通分行出具了《贷款承诺函》，同意为公司提供本次回购公司股份专项贷款融资支持。公司为本次回购股份使用资金提供不低于30%的自有资金匹配。

### 三、《贷款承诺函》主要内容

1、承诺贷款金额：最高不超过肆仟贰佰万元人民币，且不超过回购公告金额上限的70%。

2、贷款用途：股票回购（符合相关法律法规、监管规定及政策）。

3、贷款期限：1年。

4、承诺函有效期：自签发之日起为1年。

### 四、对公司的影响

《贷款承诺函》的取得可为公司回购股份提供专项融资支持，有助于公司待股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》后，根据回购股份方案积极实施回购股份，维护公司及广大投资者的利益。

### 五、备查文件

1、《贷款承诺函》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024年11月28日