

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-005

信质集团股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款的公告

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。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 27 日审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》，现将子公司向银行申请项目贷款相关事宜公告如下：

一、向银行申请项目贷款情况概述

基于公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重庆信质”）及控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）厂房建设、购买机器设备的需要，拟向银行申请总额不超过人民币 14 亿元的项目贷款（其中重庆信质拟申请不超过人民币 10 亿元的项目贷款，信质新能源拟申请不超过人民币 4 亿元的项目贷款），贷款期限不低于 8 年。上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视子公司实际经营情况需求及银行审批决定。

同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授权公司董事长签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次子公司向银行申请项目贷款事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司全体独立董事认为：本次子公司向银行申请项目贷款符合其项目建设及其后续经营需要，有利于推进项目建设及其后续经营发展。有助于加快公司的产业布局，提升公司可持续发展能力，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意子公司向银行申请项目贷款，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

三、对公司的影响

本次申请项目贷款是为了满足子公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次子公司向银行申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年2月27日