

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-005

浙江铁流离合器股份有限公司

关于下属子公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **抵押贷款对象：**浙江德瑞新材科技股份有限公司（以下简称“浙江德瑞”）、湖北慈田智能传动有限公司（以下简称“湖北慈田”）
- **抵押贷款金额：**合计不超过 156,000,000 元

一、抵押贷款概述

（一）湖北慈田智能传动有限公司抵押贷款基本情况

湖北慈田智能传动有限公司（以下简称“湖北慈田”）系公司全资子公司，拟用其土地使用权及其地上在建工程办理抵押贷款事项，贷款期限不超过 5 年，贷款金额不超过 90,000,000 元，用于后续在建工程项目支出，公司并为其提供担保，该担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意为其提供不超过 90,000,000 元人民币的银行借款担保，独立董事亦发表同意的独立意见。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《铁流股份关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号 2019-071。

（二）浙江德瑞新材科技股份有限公司抵押贷款基本情况

浙江德瑞新材科技股份有限公司（以下简称“浙江德瑞”）系浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州科瑞特摩擦材料有限公司下属控股子公司，于 2020 年 3 月 12 日与中国工商银行股份有限公司湖州织里支行签订《借款合同》和《最高额抵押合同》，借款期限五年，借款金额 66,000,000 元，抵押物为浙江德瑞土地使用权及其地上在建工程，贷款的目的是用于支付项目工程建设资金。

（三）公司内部履行的审批程序

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司下属子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述抵押贷款事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。以上抵押贷款均不涉及关联交易。

二、抵押贷款对公司的影响

上述子公司抵押贷款事项是为了满足其自身经营和发展的资金需求,有利于其经营发展,改善现金流状况,降低经营风险,不会损害公司及中小股东的合法权益。

三、独立董事意见

公司子公司以自有资产进行抵押借款,用于后续在建工程项目支出,有利于其经营发展,改善现金流状况,降低融资成本,保障正常生产经营。本次抵押贷款事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,我们一致同意本次抵押贷款事项。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2020年4月23日