证券代码：300410　　证券简称：正业科技　　公告编号：2018-074

# 广东正业科技股份有限公司
# 关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的公告

本公司及监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。

2018 年 5 月 25 日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》，同意公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以下简称“工商银行松山湖支行”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。

公司与工商银行松山湖支行不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次战略合作事项，尚需提交公司股东大会审议。

**一、战略合作方基本情况**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司(国有控股) |
| 注册地址 | 东莞市松山湖科技产业园区创意生活城商场B一层 |
| 法定代表人 | 蔡德平 |
| 成立日期 | 1995年05月23日 |
| 统一社会信用代码 | 914419007321759149 |
| 经营范围 | 办理人民币存款、贷款:同业拆借业务；国内外结算:办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务(银证转账）；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业 |

| | |
|---|---|
| | 年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申够和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖、外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；黄金市场业务；经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |

**二、协议的主要内容**

（一）合作双方

甲方：广东正业科技股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行

（二）合作内容、方式

1、乙方同意为甲方提供必要金融服务支持，提供不超过 20 亿人民币授信总额，未来根据业务发展情况适时增加额度，并根据项目审批的相关需要，在符合乙方信贷政策及行内规定的前提下，配合甲方出具资金落实文件。

2、甲方愿意积极配合乙方开展金融创新，具体另行签订具体协议。

**（1）提供融资授信服务**

1）甲乙双方同意，以各自优势相结合，共同探讨融资方式，以乙方的雄厚资金以及综合金融服务产品，支持和满足甲方及旗下各项目建设、企业收购和运营过程中各项资金需求。

2）根据甲方在 2018-2027 年期间项目收购业务的资金需求，在满足乙方信贷政策要求的前提条件下，为甲方提供融资不超过 20 亿授信额度，以支持其业务发展。

3）根据甲方需求，在符合乙方相关业务政策要求的前提下，提供资本市场包括债券承销、股东股票质押式回购、并购基金等业务。

4）乙方向甲方所发放贷款的期限、利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行、工商银行总行有关规定的前提下，可给予利率优惠。

5）乙方根据甲方的项目进展和融资情况，为甲方提供贷款申请审批的绿色通道，提高审批效率。

6）乙方在不违反外汇管理局、工商银行总行有关规定的前提下，根据甲方的综合贡献度，可给予甲方结汇、购汇费率优惠。

**（2）信息咨询服务**

根据有关法律法规，乙方可接受甲方的委托，为甲方提供资信证明、资信调查和信息咨询等服务。

**（3）资金管理服务**

乙方依托于先进的科技和系统优势，可以为甲方及属下单位提供各类优质的资金管理模式，使甲方实现对下属各单位资金账户的多级化管理、实时监控、账户资金的划拨、资金托管。同时，对于甲方归集的资金，乙方提供存款类产品、法人理财类产品等协助甲方实现现金增值。提高甲方资金配置效率，为甲方实现财务集中提供支持。

**（4）投资银行业务**

在甲方有需要的情况下，担任甲方融资顾问、投资顾问等，并提供以下服务，促进甲方提升财务管理能力、降低经营成本。

1）企业投融资顾问

①根据项目整体规划和分期建设进度，制定企业近期、中远期投融资建议，提交融资建议报告。

②根据甲方需要，对具体项目提供结构化融资顾问报告。结构化融资顾问，是指通过综合运用银行短期、长期融资工具、信托融资、债券融资、股权融资、资本市场融资等多种形式，满足甲方优化融资结构、降低融资成本等目的。

③如有业务需要，可推荐融资租赁公司、券商、信托、担保等合作机构。

2）企业战略规划咨询服务

对于甲方制定的战略发展规划，提供口头或书面的咨询服务。

**（5）其他金融配套服务**

1）乙方利用自身在本外币业务方面的经验和优势，在法律法规许可的范围

内，为甲方提供代客外汇买卖、开立信用证、外币兑换等外汇资金和外汇结算业务的咨询和服务，提高甲方外汇资金利用效率，为甲方解决所需的外汇结算问题。

2）乙方利用本外币银行卡的优势，为甲方提供年金计划管理服务、代发工资、员工个人金融业务服务等。

3）乙方为甲方提供网上银行、电话银行、银行卡等在内的综合化服务。

乙方声明在合作中，对于符合乙方行业政策、信贷政策等相关规定的甲方融资需求，乙方将充分发挥在资金实力、融资经验、机构网点、客户资源、产品服务和科技水平等方面的优势和竞争力，为甲方提供全方位、高效快捷的金融服务。

甲方声明在合作中，选择乙方作为各项业务的主办行之一，并为乙方在服务网点设置等方面提供尽可能的帮助以及便利；承诺负责协调甲方控股全资子公司在乙方的贷款还款工作；甲方同意当其发生法定代表人及财务负责人的任职变动及资产并购、重组等重大事件时及时书面通知乙方。

**三、影响及风险提示**

本战略合作框架协议的签订符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，符合公司的长远发展战略，有利于为公司智能制造发展战略的实施提供融资等配套金融服务。本战略合作框架协议仅为意向性协议，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次战略合作事项，尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日