证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：临 2016-071

天通控股股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告

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。

一、概述

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在公开市场采用现金支付方式购买成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）股权。因潜在交易对方涉及国资，需履行国有资产处置的相关程序，公司将在亚光电子股权挂牌期间参与竞买。为了竞买成功后相关工作的顺利推进，并结合公司发展战略规划及资金使用安排，决定向银行申请不超过 10 亿元的并购贷款。

二、申请并购贷款情况

在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，公司决定向银行申请并购贷款不超过人民币 10 亿元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 7 年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。

三、董事会审议情况

2016 年 9 月 28 日，公司六届二十三次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，向银行申请不超过 10 亿元的并购贷款，具体事宜授权公司董事长审批。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请的并购贷款，是为了保证公司本次并购重组的顺利推进，根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付亚光电子的股权收购款，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会对公司的生产经营产生影响，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，在参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功的前提下，同意公司向银行申请总金额不超过 10 亿元的并购贷款，并授权董事长审批协议签订等具体事宜。

五、风险提示

因公司本次并购贷款的项目涉及国有股权处置程序，需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，公司最终是否能够摘牌尚存在不确定性，因此，本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司六届二十三次董事会决议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一六年九月二十九日