

吴通控股集团股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款相关事宜的议案》。为保证公司本次收购福州四九八网络科技有限公司90%股权事项（以下简称“本次交易”）的顺利进行，筹备股权转让所需资金，公司拟向银行申请不超过36,000万元的并购贷款。本次所申请的并购贷款额度不占用公司2021年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授权的综合授信额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚无需提请公司股东大会审议。

公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人与银行就并购贷款事项签署相关协议，并在有关法律法规允许的范围内办理与本次交易申请并购贷款有关的全部事宜，包括但不限于：

1、签署与本次申请并购贷款相关的《贷款协议》及与并购贷款有关的其他协议、补充协议、承诺函、备忘录等相关法律文件。

2、在公司取得标的公司90%股权后，决定以标的公司90%股权等相应资产为银行并购贷款提供担保。

3、根据相关监管部门的规定及意见、本次交易方案的调整，在公司董事会的权限范围内可对并购贷款金额、比例、申请及相关协议文件作相应调整。

4、依照国家法律法规、证券监管部门的规定、银行同意等，将申请取得的并购贷款用于本次交易及相关事项。

5、依照国家法律法规、证券监管部门的规定就本次申请并购贷款进展情况

进行相应的信息披露。

6、办理与本次申请并购贷款有关的其它事项。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年5月27日