

## 上海源和智能科技股份有限公司 申请保函授信的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为满足公司日常经营需要，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向长安保证担保有限公司深圳分公司申请保函授信，授信额度为人民币 22.34 万元，授信期限为三个月，以最终开立的保函期限为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际开具保函金额，在办理具体业务时仍需另行与担保公司签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司于 2018 年 2 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向长安保证担保有限公司深圳分公司申请保函授信》的议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日