

深圳昊达智能科技股份有限公司 关于 2018 年向银行申请授信额度的公告

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。

一、贷款情况概述

(一) 贷款基本情况

为了补充公司流动资金，促进公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向深圳农村商业银行横岗六约支行申请人民币 200 万元流动资金借款，期限为一年，贷款初始利率 7.395%，每月付息，到期还本。该笔借款无抵押、无担保，不涉及关联交易。具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。董事会授权董事长签订授信合同，授权财务部办理相关事宜。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，出席会议有表决权董事人数为 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年向银行申请授信额度》的议案，本议案不涉及关联担保，无需提请股东大会

审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响，不涉及关联交易。因此，本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的发展需要，董事会同意上述贷款事项。该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日