

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、关于此次银行授信额度申请的情况

深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为房产抵押担保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第三次会议，

会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。本议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司申请此次银行授信额度的必要性以及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日