

## 广州欧科信息技术股份有限公司 关于向银行申请续贷的公告

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

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行以及中国银行广州开发区支行合计申请续贷人民币不超过壹仟万元，用于补充公司的流动资金。具体情况如下：

（1）公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）的借款合同将于2019年9月24日到期。因经营需要，公司拟向建设银行申请续贷，借款金额不超过500万元，借款期限为1年，从贷款合同签订之日起计算；借款由公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇提供连带责任担保，具体担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

（2）公司与中国银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“中国银行”）的借款合同将于2019年11月7日到期。因经营需要，公司拟向中国银行申请续贷，借款金额不超过500万元，借款期限为1年，从贷款合同签订之日起计算；借款由公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇提供连带责任担保，具体担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

上述贷款的具体金额、利息、期限等以公司和银行正式签署的贷款合同为准。

上述申请续贷事项构成关联担保，公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第四次会议以及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会上审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，对上述关联担保事项进行了预计。详见公司于2019年4月25日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

## 二、会议议案及表决情况

2019年9月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请续贷的议案》，本次续贷需要公司控股股东、实际控制人熊爱武和王勇提供连带责任担保，公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第四次会议以及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会上审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，对上述关联担保事项进行了预计。与会董事就贷款事项进行审议，均无需回避。

根据公司章程中对贷款金额审批权限的规定，以上议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月25日