

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建南王环保科技股份有限公司

关于拟向金融机构申请综合授信额度并由关联方 提供担保的公告

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、公司拟向金融机构申请综合授信额度情况概述

为正常经营周转的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠安支行申请1亿元的综合授信额度，授信期限为1年，具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。公司以土地使用权、厂房及宿舍楼的房屋产权作为抵押物为公司该项银行贷款提供最高额抵押担保。公司董事长陈凯声及其夫人徐宇为该项银行贷款提供最高额连带责任保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百一十二条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：。。。。。（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；。。。。。”规定，公司单方面接受担保可以免于关联交易审议。

二、表决和审议程序

公司于2020年9月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠安支行申请综合授信额度的议案》，因本次向

金融机构申请综合授信额度未达到公司章程规定的股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

三、公司向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

本次向金融机构申请综合授信额度是公司正常经营周转的需要，通过向银行借款的方式为公司补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日