

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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。

一、基本情况

公司拟向齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行申请综合授信人民币 500 万元,具体情况以签订的相关协议为准。

二、表决和审议情况

2021 年 12 月 20 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事程淑侠、董事黄杨需回避表决。

根据《公司章程》第一百零三款：“董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权限如下：（一）对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定”。本次授信额度 500 万元少于公司最近一期经审计净资产 2732.01 万元的 30%，该议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本次事项不存在需经有关部门批准的情况。

三、目的及对公司的影响

公司申请授信为公司正常经营需要，有利于公司正常的生产经营活动。

四、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月20日