

上海鸿冠信息科技股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

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、公司申请银行贷款情况

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请 500 万元的贷款授信，主要用于补充公司的流动资金，公司实际控制人童红卫、竺鲁娜为本次借款提供保证担保。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。本次向银行申请贷款的事项涉及公司实际控制人童红卫、竺鲁娜为本次借款提供了担保。不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，会对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

2022 年 2 月 11 日