

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司 关于拟向银行等金融机构申请授信额度公告

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

为满足经营需要，解决业务和经营发展的资金需求，南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 1500 万元（含）的综合授信额度，具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的授信合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

根据需要，公司部分股东、董监高及配偶，无偿为上述授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体担保人及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司授权董事长张昱先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度内的一切相关手续，并签署有关法律文件。

上述授信及授权有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

二、审议与表决情况

1、公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟向银行等金融机构申请授信额度》议案，该议案尚需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议，公司部分股东、董监高及配偶为公司向银行等金融机构申请授信无偿提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易，故本议案无需回避表决。

三、该贷款的必要性以及对挂牌公司的影响

本次申请授信主要出于经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定的经营及发展，对公司日常性经营活动无不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月15日