

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司

关于公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信额度的公告

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、情况概述

因经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信 800 万元，期限 10 年，具体内容以签订的授信合同为准。

公司董事长郑祥及其配偶杨荣芳无偿提供夫妻名下的房屋为公司此次授信提供抵押担保，具体内容以签订的相关担保文件为准。

二、审议情况

根据公司章程规定，上述银行授信事宜需董事会审议，经董事会批准后无需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事长郑祥及其配偶杨荣芳无偿提供夫妻名下的房屋为公司此次授信提供抵押担保系公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

1. 必要性：上述授信是为满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2. 申请授信对公司的影响：公司本次申请的银行授信主要用于补充公司流动资金，有利于公司日常经营资金周转和业务发展，符合公司和股东的利益，且本次授信风险可控，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2022-007

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022年4月15日