

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司关于拟向银行申请授信暨关 联交易的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度 1,000 万元人民币，授信期限为壹年。由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨以及董事、总经理梁晓斌作为共同借款人。

具体以双方最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈滨、梁晓斌作为共同借款人向银行申请授信，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》第一百一十二条，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易

的议案》，上述关联交易事项已在《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）中预计。

二、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次向银行申请授信是为了满足公司日常经营需要，增加流动资金，有利于促进业务发展，对公司经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

三、 备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日