

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡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、贷款情况描述

因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币300万元的授信。本次授信由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保、公司实际控制人、控股股东、董事长姚勇先生、股东及监事常雁龙先生承担连带责任保证担保，为本次申请业务增信。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。

二、会议表决和审议情况

公司2022年8月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款》的议案。会议应出席董事7人，出席董事7人。

本项议案表决结果如下：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联方姚勇先生无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此姚勇先生无需回避表决。

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

上述贷款是用于补充公司的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于增加公司经营实力，进一步扩展公司业务，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《深圳爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日