

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司

关于追认申请银行综合授信额度暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、情况概述

根据为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于2022年8月8日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请了600万元整的授信额度，借款期限为60个月，具体借款期限2022年8月6日至2025年8月6日。为了保证以上银行授信的达成，上述授信额度600万元整，由公司实际控制人林闪遵提供个人所有不动产作为最高额抵押担保。

二、表决与审议情况

1. 2022年9月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于追认申请银行综合授信额度暨关联担保事项的议案》。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本次公司申请贷款信用额度由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性和对公司影响

2022年度银行授信申请计划是公司业务发展及日常经营的正常所需，有利于公

司持续稳定经营和健康发展，将对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人林闪遵为上述授信额度提供了担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性和持续经营能力产生不利影响。

四、 备查文件目录

《深圳宝晖科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日