

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据武汉驿路通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：80,000,000 元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

（二）表决和审议情况

2022年12月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2023年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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》第一百一十二条，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审议，关联方无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：蔡文龙

住所：武汉市洪山区珞喻路*****

关联关系：蔡文龙先生为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保，不收取任何其他费用。

（二）交易定价的公允性

本次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

根据武汉驿路通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：80,000,000元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于

流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后1年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东蔡文龙先生拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保属于公司纯受益行为，对公司经营及财务不会产生任何影响。

六、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日