

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司

### 关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的公告

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、基本情况

为了满足公司经营发展的需要，福建荣耀健康科技股份有限公司及其子公司拟于 2023 年度向各金融机构申请综合授信人民币 10,000 万元额度，包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环用。

1、提请公司股东大会授权董事会 2023 年在不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

2、同意董事会在人民币 10,000 万元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5000 万元的贷款事项（涉及关联交易除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

3、在确保运作规范和风险可控的前提下，由控股股东、实际控制人以及全体股东为公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度。如控股股东、实际控制人及全体股东为公司提供担保的，控股股东、实际控制人及全体股东不向公司

收取任何费用。

上述授权的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至下一次预计公司年度申请综合授信额度议案经股东大会审议通过之日起结束。

经预计，公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的具体情况如下：

序号	金融机构	授信金额 (万元)	担保方式
1	中国工商银行股份有限公司福安支行	800	公司实控人及配偶提供保证担保 800 万元，全体股东提供保证担保 800 万元，外部担保机构提供保证担保 800 万元
2	福建海峡银行股份有限公司福安支行	1,000	公司实控人及配偶提供保证担保 1000 万元，外部担保机构提供保证担保 1000 万元
3	兴业银行股份有限公司福安支行	800	公司实控人及配偶提供保证担保 800 万元，公司实控人及配偶提供抵押担保 48.4 万元，亿隆电器提供保证担保 350 万元，林雨提供保证担保 800 万元
4	中国银行股份有限公司福安支行	3,000	公司实控人及配偶提供保证担保 2500 万元，公司以自有不动产权提供抵押担保 7500 万元，低风险业务提供 100%保证金担保、上限 500 万元
5	中国建设银行股份有限公司福安支行	1,500	公司实控人及配偶提供保证担保 1000 万元，低风险业务提供 100%保证金担保、上限 500 万元
6	中国民生银行股份有限公司宁德分行	1,000	公司实控人及配偶提供保证担保 1000 万元，公司以出口退税款账户提供全额质押担保
7	恒丰银行股份有限公司福州晋安支行	800	公司实控人及配偶提供保证担保 800 万元，亿隆电器提供保证担保 800 万元，外部担保公司提供保证担保 800 万元
合计		<b>8,900</b>	

经预计，公司全资子公司福安市亿隆电器有限公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的具体情况如下：

序号	金融机构	授信金额 (万元)	担保方式
1	中国银行股份有限公司福安支行	650	公司以自有不动产权提供不超过 1000 万元抵押担保、并提供不超过 650 万元保证担保；公司实控人及配偶提供保证担保 650 万元
合计		<b>650</b>	

## 二、表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第一届董事会第九次会议，以同意票 5

票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计公司 2023 年度申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。

### 三、对公司的影响

公司本次申请综合授信额度暨关联担保事项是为了满足公司及子公司的经营发展需求，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司及子公司的战略发展规划，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司及子公司的日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日