

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司

拟向银行申请授信的公告

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、借款情况概述

2023年度，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信额度不超过人民币1,000万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币1,000万元，授信期限为一年；拟向交通银行股份有限公司城北支行申请授信，授信总额不超过人民币500万元，授信期限为一年。公司实际控制人王卫东拟为江苏银行和中信银行的授信无偿提供保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以公司在上述审议范围内实际签订的合同或协议为准。

二、审议和表决情况

1. 公司于2023年1月12日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，同意公司拟向江苏银行股份有限公司无锡朝阳支行申请授信，授信额度不超过人民币1,000万元，授信期限为一年；拟向中信银行股份有限公司无锡中桥支行申请授信，授信总额不超过人民币1,000万元，授信期限为一年；拟向交通银行股份有限公司城北支行申请授信，授信总额不超过人民币500万元，授信期限为一年。公司实际控制人王卫东拟为江苏银行和中信银行的授信无偿提供保证担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司接受关联方无偿为公司借款提供担保为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第三届监事会第二次会议审议通过《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

本次银行授信系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日