

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

关于向银行申请贷款授信额度暨资产抵押的公告

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

根据公司经营需要，拟新增中国银行常州分行授信额度不超过人民币1000万元。与银行协商的借款期限为一年（具体授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准）。

此授信额度由公司自有房产抵押，房产抵押期限为2021年3月10日至2030年12月31日。

控股股东、实际控制人李新宏先生为公司此授信贷款提供个人连带责任保证担保，新的最高额保证合同期限以银行合同签订为准。

二、审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，公司免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司于2023年 2月 13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《新增银行授信额度暨资产抵押的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

公司本次申请授信额度事项是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月14 日