

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

关于公司 2023 年度增加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

根据实际情况，福建荣耀健康科技股份有限公司拟增加 2023 年度向中国邮政储蓄银行股份有限公司福安市支行申请综合授信人民币 1,200 万元额度事宜。

1、提请公司股东大会授权董事会 2023 年在不超过人民币 1,200 万元的综合授信额度内向中国邮政储蓄银行股份有限公司福安市支行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，以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环用。

2、同意董事会在人民币 1,200 万元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 1,200 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做出决议，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。

上述授权的有效期自 2023 年第二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 年度新增向中国邮政储蓄银行股份有限公司福安市支行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 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福安市支行 | 1,200 | 公司实际控制人吴景华及其配偶林兰、股东阮爱武、林雨、陈忠承担连带担保责任。 |

二、表决和审议情况

公司于2023年3月30日召开了第一届董事会第十次会议，以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度增加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无偿担保，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十次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日