

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司关于 2023 年度拟向银行及非银行机构申请授信额度的公告

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

因业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行及非银行机构申请总额不超过 8000 万元的授信额度，以保证 2023 年度经营目标的实现。公司拟以自有房产提供抵押，同时实际控制人应群及其夫人、父母及其他关联自然人无偿提供担保，担保形式包括连带责任保证、个人房产抵押、股票质押等。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、担保方式，以实际签订的借款协议为准。

二、审议议案情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第八次会议通过了《关于 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请 8000 万授信额度的议案》。

公司实际控制人应群及其夫人、父母及其他关联自然人无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请授信的必要性及对公司的影响

本次授信申请是用于公司业务发展及生产经营的正常所需，用于公司流动资金补充，有利于增加公司的经营实力，对公司日常经营生产产生积极的影响，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件目录

1、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日