

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司预计公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司及合并报表范围内的子公司拟于 2023 年度合计向包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等在内的银行或其他金融机构申请总额度不超过 12000 万元授信额度，实际融资金额将综合考虑各金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长王克强先生签署相关法律文件，有效期自公司 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述融资额度可由包括但不限于公司实际控制人及其关联方、公司及合并报表内子公司如上海潼尘展览展示有限公司、上海邑聚道具有限公司、榕汉科技(上海)有限公司等、公司及合并报表内子公司股东等向有关银行或其他金融机构提供连带责任保证用于担保授信申请方债务。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等，预计担保的本金总额度为 12000 万元，具体的担保期限和金额依据公司或相关关联方与有关金融机构签署的相关担保合同为准。

在实际办理授信中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议《关于预计公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案，因非关联董事不足半数，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司申请授信提供担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司及合并报表范围内的子公司拟于 2023 年度合计向包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等在内的银行或其他金融机构申请总额度不超过 12000 万元授信额度，实际融资金额将综合考虑各金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长王克强先生签署相关法律文件，有效期自公司 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述融资额度可由包括但不限于公司实际控制人及其关联方、公司及合并报表内子公司如上海潼尘展览展示有限公司、上海邑聚道具有限公司、榕汉科技(上海)有限公司等、公司及合并报表内子公司股东等向有关银行或其他金融机构提

供连带责任保证用于担保授信申请方债务。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等，预计担保的本金总额度为 12000 万元，具体的担保期限和金额依据公司或相关关联方与有关金融机构签署的相关担保合同为准。

在实际办理授信中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易主要用于补充公司流动资金及项目运营资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述申请授信额度并由关联方提供担保用于满足公司流动资金需求，是公司正常生产经营和业务发展所需，对公司存在积极正面影响。

六、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日