

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告

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、 申请银行授信的基本情况

由于业务发展需要，公司拟向中国银行广州站西路支行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度，以中国银行最终实际批复意见为准，向中国银行申请的这笔贷款授信额度以企业信用提供保证，公司实际控制人王照先生以及子公司广州市斯玛特冷热设备管理有限公司为该事项提供连带责任保证，实际贷款授信额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

二、 议案和表决情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司申请银行授信额度并由实际控制人及子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

公司向银行申请贷款授信额度是公司生产经营的长远发展需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日