

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于对外借款的公告

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

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟向非关联方广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司申请不超过人民币 300 万元（大写金额：叁佰万元整）的借款，借款期限为 6 个月，借款年利率为 12%，用于公司的日常经营周转。对此，公司提供对广州佳都电子科技发展有限公司所享有的应收账款（具体为：武汉市轨道交通 19 号线综合监控系统设备采购、安装及集成项目 FAS 系统及气体灭火报警控制系统采购项目框架采购合同）为上述借款提供质押担保，同时保证人朱嘉祥、唐忠东为此次借款提供连带责任保证担保。借款额度在有效期内可以循环使用，可以提前还款。具体内容以双方签订的《借款合同》为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，朱嘉祥、唐忠东为公司借款提供连带责任担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。会议共出席董事 5 人，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，以上议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第七会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日