

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于公司拟申请银行贷款暨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、银行贷款基本情况

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 3,000 万元。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证。本次关联担保方艾建中及周红不收取任何担保费用。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定，本议案事项属公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故与本议案相关的关联董事不进行回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，此次借款无需提交股东大会审议通过。

三、必要性及对公司的影响

借款主要用于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日