

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司

### 关于拟向银行申请贷款并接受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、公司拟向银行申请贷款的情况

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请 1,000.00 万元的综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。

#### 二、会议审议程序

2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案拟由关联董事林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

公司向银行申请贷款是日常生产经营所需，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第二次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日