

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

广东晔生科技股份有限公司

关于 2023 年向银行借款的公告（补发）

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、借款的基本情况

2023 年公司及子公司因经营发展需要向银行借款，具体情况如下：

- 公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同借款人。
- 公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。
- 子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及抵押担保。
- 子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 21 日，吴傲冰为共同借款人。
- 子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于补充确认 2023 年向银行借款的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联叶生、吴傲冰、叶佳无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司及子公司申请银行借款用于补充流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日