

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

## 深圳市万和科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告

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、拟向银行申请授信的基本情况

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蒙奇数字技术（深圳）有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000,000.00 元的贷款，贷款期限一年。深圳市高新投融资担保有限公司为子公司此笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长曹东生先生及其配偶 ZHOU SHUO 女士无偿为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，公司按照持股比例为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。

### 二、银行授信的必要性

公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响。公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，有效促进公司业务发

展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、 审议和表决情况

2023年9月13日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 四、 协议签署情况

在经董事会大会审批通过的授信额度范围内，全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 五、 备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》  
特此公告。

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日