

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

关于拟向华夏银行股份有限公司淮安分行申请借款的公告

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、公司向华夏银行股份有限公司淮安分行申请流动资金借款具体情况

公司 2022 年 9 月向华夏银行股份有限公司淮安分行借款 1,000.00 万元，已到期归还，因公司生产经营需要，减轻公司资金压力，公司拟向华夏银行股份有限公司淮安分行申请流动资金借款续贷，本次借款金额不超过 1,200.00 万元，本次向华夏银行股份有限公司淮安分行借款仍由控股股东江苏银珠化工集团有限公司提供连带责任担保，具体借款金额、借款期限、贷款利率以公司与银行签订的贷款协议为准。

二、审议和表决情况

2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司淮安分行申请流动资金借款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

根据《公司章程》规定，董事会有权决定低于公司最近一期经审计总资产 30% 的银行贷款，因此本议案由公司董事会审议通过后，无需提交股东大会进行审议。

三、申请流动资金借款的必要性以及对公司的影响

公司本次流动资金借款是公司业务发展及经营的正常需要，通过银行融资的方式为公司自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，对公司经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日