

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司关于
向中国银行股份有限公司深圳龙华支行
申请续贷暨资产抵押的公告

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、续贷及资产抵押概述

深圳市巨潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，以购买的房产（恒大时尚慧谷大厦7栋318、7栋319）为抵押，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请续贷金额为10,000,000.00元（人民币大写：壹仟万元整），续贷期限为12个月，自2023年9月19日起至2024年9月19日止，若实际提款日与上述借款期限起始日不一致的，以实际提款日为准，借款期限自实际提款日起算，同时由公司股东刘刚提供连带责任保证担保。

二、续贷抵押的必要性

上述抵押用于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请续贷，有利于满足公司在生产经营过程中的短期资金需求，保证生产经营活动的正常进行，符合公司长远发展，是合理的、必要的。

三、表决和审议情况

（一）公司第三届董事会第十一次会议审议通过了：

- 《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）公司 2022 年年度股东大会审议通过了：

1、《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案；

表决结果：普通股同意股数 18,060,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案；

表决结果：普通股同意股数 18,060,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司第三届董事会第十五次会议审议通过了：

1、《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请续贷暨资产抵押》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关详情详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日和 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》；
- 2、《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》；
- 3、《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》；
- 4、中国银行《流动资金借款合同》（合同编号：2023 圳中银行普借字第 000680 号）；

- 5、中国银行《授信额度协议》（协议编号：2023 圳中银行普额协字第 7000680 号）；
- 6、中国银行《最高额抵押合同》（合同编号：2023 圳中银行普抵字第 000680 号）；
- 7、中国银行《最高额保证合同》（合同编号：2023 圳中银行普保字第 000680 号）。

特此公告。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日