

证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：开源证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请贷款的公告

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、贷款情况描述

因经营发展需要，控股子公司安徽省爱夫卡电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过人民币500万元的综合授信。本次授信由公司实际控制人、控股股东、董事长姚勇先生承担连带责任保证担保，且控股子公司为本次授信中的500万元额度提供专利权质押。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。

二、会议表决和审议情况

公司2023年10月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款》的议案。会议应出席董事7人，出席董事7人。

本项议案表决结果如下：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，控股子公司申请贷款由关联方无偿提供连带责任担保，属于控股子公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此各位董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是用于补充控股子公司的流动资金，是控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于增加控股子公司经营实力，进一步扩展控股子公司

业务，符合控股子公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《深圳爱夫卡科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日