

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子科技股份有限公司

### 关于子公司拟申请银行贷款暨资产抵押的公告

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、向银行申请贷款暨抵押担保的情况

根据深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山市天炬电子科技有限公司（以下简称“子公司”）的厂房建造和日常经营需要，子公司拟向中国农业银行股份有限公司中山小榄支行和中山小榄村镇银行申请总额度不超过人民币 10,000 万元的抵押贷款，子公司拟以其所持有的土地使用权（国有工业用地使用权【粤（2019）中山市不动产第 0023348 号】）和所有房产为本次贷款提供抵押担保，同时，公司及其共同实际控制人刘天光、杨彩华夫妇提供连带责任保证担保。具体借款合同和担保合同以实际签订合同为准。

#### 二、会议审议程序

公司于 2023 年 10 月 24 日在会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨资产抵押及担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案中共同实际控制人刘天光、杨彩华为公司全资子公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### 三、董事会意见

上述申请银行贷款是子公司正常经营所需，有利于子公司持续、稳定地发展，其中相关资产抵押亦为申请银行贷款所需，不存在损害公司及其他股东利益的情

形，董事会同意上述申请银行贷款及资产抵押事项。

#### 四、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日