

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

## 辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

### 关于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、本次申请综合授信的基本情况

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟向中国银行股份有限公司辽阳分行申请综合授信800万元人民币，期限为一年。该授信额度由公司股东、董事长曹玉学及其配偶顾晓红无偿为公司提供个人连带责任保证担保。同时其中500万元信用总量由辽宁省融资担保集团有限公司提供保证担保。

董事会授权曹玉学为被授权人，在上述额度内全权办理银行借款及相关事项，被授权人在我公司与中国银行股份有限公司辽阳分行签订的相关文件、协议、合同等一切与银行授信有关的法律文件上签字，我公司承认有效，并由我公司承担由此产生的任何经济和法律責任。

具体事项以最终签订的借款合同等文件为准。

#### 二、审议和表决情况

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并授权董事长曹玉学全权办理相关手续》的议案。

回避表决情况：本议案所涉及的公司股东、董事长曹玉学及其配偶顾晓红女士无偿为公司提供个人连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、申请综合授信暨关联方担保的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度并由关联方提供无偿担保，是公司为实现业务发展和生产经营的正常所需，有利于优化公司的财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日