

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月3日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：张钢先生
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书谢小雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（三）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司及子公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》

1.议案内容：

序号	申请主体	授信银行	授信额度 (万元)	担保情况
1	天津成科传动机电技术股份有限公司	北京银行天津分行	1,000	公司信用担保。
2	天津成科自动化工程技术有限公司	天津农村商业银行股份有限公司河西支行	1,000	公司及其实际控制人张钢为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费率为0。
3	天津博宜特科技有限公司	天津农村商业银行股份有限公司河西支行	1,000	公司及其实际控制人张钢为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费率为0。
合计			3,000	

各机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及子公司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢为全资子公司授信融资无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提供担保暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

全资子公司天津成科自动化工程技术有限公司、天津博宜特科技有限公司为满足公司业务发展需求，拟各向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司及实际控制人张钢为本次授信融资无偿提供保证担保，担保费率为 0。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢为全资子公司授信融资无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事张钢无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份公司第六届董事会第二次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日