

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 拟申请授信暨资产抵押的公告

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、申请授信情况概述

2024年度，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信，预计总额不超过人民币 75,000,000.00 元，其中公司全资子公司星淦科技拟以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 40,000,000.00 元的抵押担保，关联方陈兴淦、厉美娥、陈晨、潘正飞、刘楚江将以授信机构所需的担保方式为公司提供无偿担保，担保形式不限于担保、反担保，担保主债权金额预计不超过35,000,000.00 元。公司具体获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

二、审议和表决情况

公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信暨接受关联方担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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，接受关联方提供担保系公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

本次申请授信系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日