

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司关于预计公司及全资子公司

2024 年度申请综合授信额度暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足经营资金需求，上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在 2024 年度向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳将根据实际需求为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳为公司的关联方，构成关联交易。上述授信额度，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》，议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳为公司申请综合授信额度提供担保，系公司单方面受益的行为，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，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈桢干

住所：上海市松江区泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林芳

住所：上海市松江区泗陈公路 1888 弄 451 号

关联关系：公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

2024 年度担保协议尚未签署，具体内容以公司与银行签订的担保类合同为

准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易有助于公司及全资子公司补充流动资金，满足公司日常经营发展所需的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易担保人陈桢干及其配偶林芳不收取任何费用，公司属于纯受益方，有益于公司发展，不会损害中小股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日