

上海圣剑网络科技股份有限公司

关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告

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、2024 年度拟向银行申请授信额度的情况

根据上海圣剑网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及全资子公司、控股子公司(以下合称“子公司”)拟在 2024 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币叁仟万元整(小写:30,000,000.00 元)的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方公司为公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于财产抵押、股权质押、专利抵押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露

义务。

公司授权董事长龚静毅先生全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、表决和审议情况

公司于2024年2月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》，该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次申请授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行及其他金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日