

爹地宝贝股份有限公司

关于申请银行授信并提供担保的公告

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、拟申请授信及担保情况

根据公司发展经营需要，为了增加资金流动性，公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币陆仟万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度是以公司自有的闽（2021）福清市不动产权第 0021595 号不动产权证项下的土地及房屋提供抵押担保。

关联方林斌先生和严如华女士为本次授信提供保证担保，公司无需支付担保费用和提供反担保。

二、担保的必要性

上述抵押和保证均系用于公司向办理银行授信事宜，是银行授信的基本需要，取得该授信额度能更好的助力公司经营和资金运作，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、董事会审议和表决情况

2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，经董事会审议并通过了《关于公司申请银行授信并提供担保的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决：不适用回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

四、备查文件

《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日