

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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、申请银行授信额度的基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行济南分行申请人民币 1000 万元（人民币壹仟万元）的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度具体情况以公司与银行签订的合同为准，公司授权管理层代表公司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）。

公司实际控制人王永起先生为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

二、会议审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向兴业银行济南分行申请授信的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

董事王永起先生为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此王永起先生无需回避表决。

三、对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《同智伟业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日