

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

## 第六届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张钢先生
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书谢小雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会在召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请授信，具体事项如下：

序号	申请主体	授信银行	授信额度（万元）	担保情况
1	天津成科传动机电技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天津分行	1,000	天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保。根据担保人的要求由子公司天津成科自动化工程技术有限公司、子公司天津博宜特科技有限公司、实际控制人张钢、股东孙健、胡凤兰无偿提供保证反担保，并由天津成科自动化工程技术有限公司提供房产抵押反担保，对保证的债权无偿承担连带保证责任；贷款期限和担保期限均为两年。
2	天津成科传动机电技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司天津西青支行	1,000	公司及其实际控制人张钢为该项授信融资无偿提供保证担保，担保费率为0。
合计			2,000	

各机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张钢、孙健、胡凤兰为授信融资无偿提供保证反担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条（五）“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，因此本议案关联董事张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024年3月27日