

证券代码：874249 证券简称：邦泽创科 主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议独立董事事前认可意见公告

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。

广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律法规及规范性文件和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对需提交股东大会审议的关联交易发表如下意见：

#### 一、广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币5亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际批准的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

独立董事认可公司向银行申请综合授信额度暨关联担保，并同意将涉及前述内容的议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

广东邦泽创科电器股份有限公司

独立董事：石军伟、张用增

2024年3月27日