

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司

关于 2024 年向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告

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、申请授信额度的基本情况

因生产经营需要，广东新翔星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限为一年。本次授信拟由公司股东黎兆生及其配偶唐锐湘、梁广强及其配偶吕文灵、梁广鉴及其配偶梁春婵为前述授信额度提供连带责任保证担保。

上述拟授信额度不等于公司的实际融资金额，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合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟申请银行授信额度的议案》。本议案拟由关联方为前述授信额度提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次申请银行授信额度无需提请股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请银行综合授信是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司的生产经营将产生积极影响，有利于增强经营能力，进一步促进公司的发展，符合公司和全

体股东的利益。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议。

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日