

南阳凯鑫光电股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、申请授信的基本情况

根据公司的经营计划，公司拟申请银行综合授信额度累计不超过 5,000 万元，单笔授信额度不超过 3,000 万元，授信期限不超过 3 年，银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式，具体授信期限、授信额度等由公司与银行实际签订的合同确定，在前述合同确认的授信范围内，公司将根据实际业务需要办理具体业务并签订贷款合同等。上述授信或贷款可能需要以公司资产提供抵押/质押担保，或/且由公司关联方徐延海、耿丽君、徐延明、徐峥提供无偿担保，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定。

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈申请银行授信额度〉的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及接受关联担保

事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、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，关联董事徐延海、徐峥、徐延明无需回避表决，本议案不存在回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，提高抗风险能力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年4月18日