

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

关于预计2024年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告

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、申请综合信用额度的情况

根据上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的经营计划以及日常经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

二、审议与表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<申请银行综合授信额度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不构成关联交易，无须回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司董事及关联方为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，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，免于按照关联交易进行审议。

三、 申请综合信用额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行等其他金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和体股东的利益。

四、 备查文件

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月18日