

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

公告编号：2024-039

福建小鱼网络科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度或向其他金融机构借款 及接受担保的公告

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相应法律责任。

福建小鱼网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度或向其他金融机构借款及接受担保的议案》，同意公司拟向银行申请 2024 年度综合授信及向其他金融机构借款（最终以银行实际审批的授信额度或双方确定借款金额为准）。现将有关事项公告如下：

一、申请授信额度和预计交易概况

1、为满足公司日常生产和经营之需，公司拟向银行申请综合授信及向其他金融机构借款，总额不超过人民币 500 万元（含），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行、其他金融机构实际发生的融资金额为准。公司实际控制人、董事长姚锦程可为上述融资借款提供担保。具体融资金额及担保情况视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署相关合同为准。

2、提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。

二、授信期限

本次拟向银行或其他金融机构申请的授信期限为一年，自银行或其他金融机构审批通过之日起始。

三、该事项审议情况

1、审议情况：公司于 2024 年 04 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度或向其他金融机构借款及接受担保的议案》，本次会议由董事长姚锦程先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，本次会议的召集方式及程序、审议议题及表决方式均符合法律法规及《公司章程》相关规定。

2、表决结果：同意票 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

四、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行或其他金融机构授信额度是公司实现正常业务所需，相关人员无偿为公司融资提供担保，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日