

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司
关于公司向金融机构申请授信额度
暨实际控制人提供关联担保的公告

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、本次预计向银行申请授信额度的情况

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币陆佰万元整，授信期限壹年，用途包括但不限于流动资金周转等。担保方式由实际控制人许宏安先生及其配偶周嘉女士为本次授信提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

二、审议和表决情况

2024年6月11日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次向银行申请单项授信是用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

四、 备查文件目录

(一)《深圳亿维锐创科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日