

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于拟向银行申请借款的公告

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、银行借款情况概述

为促进广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充经营流动资金，公司拟向银行申请借款，具体内容如下：

1、公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过人民币 400 万元的贷款，期限不超过两年，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体以实际签署的协议为准。

2、公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 300 万元的贷款，期限不超过两年，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体以实际签署的协议为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过人民币 400 万元借款的议案》、《关于公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 300 万元借款的议案》，上述两个议案均涉及关联交易，均为公司接受关联方提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事朱嘉祥、唐忠东、毕晓辰无需回避表决。

会议共出席董事 5 人，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，以上议案均无需提交公司股东大会审议通过。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行借款用于补充公司流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日