

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司
关于 2024 年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联
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、 关联交易概述

（一）关联交易概述

为了满足武汉兴和云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要和资金需求，公司 2024 年度拟向银行申请追加综合授信额度，具体如下：

公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人民币叁仟万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币肆仟万元，有效期限为 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至一年内有效。包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，前述授信额度可以循环使用。公司实际控制人江鸿先生及其配偶拟对公司向银行申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），并且不向公司收取任何费用。具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

存量额度（即已获得金融机构授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。以上申请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，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司授权董事长在上述额度内代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），不必再提请公司董事会另行审批。

（二）表决和审议情况

2024年7月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年向银行申请追加综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》；会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

股东大会审议情况：此项议案尚须股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联交易概述

1. 自然人

姓名：江鸿

住所：武汉市徐东大街都市经典B3-502号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘芳

住所：武汉市徐东大街都市经典B3-502号

关联关系：公司董事、实际控制人江鸿配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司银行授信提供担保，不收取任何其他费用。

（二）交易定价的公允性

本次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

具体以银行与公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为满足公司及控股子公司发展和日常经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请的银行授信提供无偿担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日