

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

关于申请贷款的公告

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、基本情况

根据公司发展需求及经营性资金需求，深圳市晨日科技股份有限公司拟向招商银行申请贷款，贷款总金额为人民币伍佰万元，期限为一年，由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保，贷款用于补充公司流动资金；因经营发展需求，深圳市晨日科技股份有限公司拟向招商银行申请贷款，贷款总金额为人民币叁佰万元，期限为一年，由深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生提供保证担保，贷款用于补充公司流动资金。

二、公司审议情况

2024年7月26日，深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款》的议案。

本次会议由董事长钱雪行先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。《关于公司拟向招商银行申请贷款》议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。该议案不需提交股东大会审议。

三、必要性以及对公司影响

上述贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

四、备查文件

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日