

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于子公司新增银行借款公告

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、子公司新增银行借款事项概述

公司子公司惠州科金明电子有限公司（以下简称“惠州科金明”）为满足经营和发展的需要，与东莞农村商业银行签订《最高额借款合同》，由东莞农村商业银行向惠州科金明提供最高额借款 7,000 万元，用于置换其存量银行借款。上述新增银行借款由母公司科金明、公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇、公司总经理朱县雄以及实际控制人夫妇之子朱泽雄提供无偿担保。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十九次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》，授权公司管理层向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，并可由公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇及其子女提供无偿关联担保、母公司科金明可为其全资子公司融资授信提供担保。

此次子公司惠州科金明新增银行借款并由母公司科金明、公司实际控制人夫妇朱文明、陈细妹及其子朱县雄、朱泽雄提供无偿关联担保系公司管理层在上述授权额度范围内使用，无需再另行召开董事会、股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）2023 年年度股东大会决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）意向书、协议或合同。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日