

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

关于追认公司向银行申请续贷暨资产质押的公告

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

公司于2023年向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请的人民币500万元的贷款已到期。因公司经营和业务发展的需要，向该银行申请续贷不超过人民币500万元，贷款期限为1年。该笔贷款由公司法定代表人朱嘉祥先生提供保证担保，且公司质押对广州佳都电子科技发展有限公司的应收账款（具体为：广州市轨道交通十一号线设备采购火灾自动报警系统采购合同）为上述借款提供担保。

上述公司向银行申请续贷的事项现提请审议予以追认。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于追认公司向银行申请续贷暨资产质押的议案》，上述议案涉及关联交易，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股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日