

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

## 中山华明泰科技股份有限公司

### 关于向银行申请续授信的公告

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、拟向银行申请续授信的基本情况

因公司向中国银行股份有限公司中山分行申请的 1000 万元银行授信即将到期，根据公司发展的需要，公司拟申请续授信，用于补充流动资金，公司股东郭向荣、郭晓霞、杨剑、战伟、王君彦承担连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的续授信合同为准。

##### （一）是否构成关联交易

公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式审议和披露。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议：

1. 审议并通过了《关于向中国银行申请续授信的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

#### 二、对公司的影响

本次公司向银行申请续授信是日常经营所需，有利于满足公司经营和发展需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会

第二十一次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日