

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司

关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的公告

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

为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，福建荣耀健康科技股份有限公司及其子公司在原 2024 年度向各金融机构申请授信额度基础上拟增加人民币 1600 万元综合授信额度事宜。

1、提请公司股东大会授权董事会 2024 年在不超过人民币 10,600 万元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等，以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环用。

2、同意董事会在人民币 10,600 万元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5,000 万元的贷款事项（涉及关联交易除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至 2024 公司年度股东大会召开之日起结束。

经预计，公司 2024 年度新增向中国建设银行股份有限公司福安支行申请人民币 1,000 万元授信额度，并由公司实际控制人吴景华及其配偶林兰提供保证担保 1000 万元，公司子公司福建荣耀品牌营销有限公司提供保证担保 500 万元。

经预计，公司子公司福安亿隆电器有限公司 2024 年度新增向交通银行股份

有限公司宁德分行申请流动资金贷款，额度上限为 600 万元，流程资金贷款金额、期限、利率以银行审批及公司沟通为准。该笔贷款将由亿隆电器实际使用，公司实际控制人吴景华作为共同借款人。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第一届董事会第十七次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，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，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，故本议案不存在回避表决。

三、对公司的影响

公司本次申请增加综合授信额度事项是为了满足公司的经营发展需求，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司的战略发展规划，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司的日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日