

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-054

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## **芯海科技（深圳）股份有限公司**

### **关于增加2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次公司及子公司拟增加人民币 4 亿元的综合授信额度，累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。
- 本次申请增加综合授信额度是基于公司业务情况的预计，为确保公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营的实际需要，按照金融机构的有关要求，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供最高额度的保证担保，具体担保金额、担保期限等以公司及子公司根据实际需求与各金融机构签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准，公司及子公司不需要支付担保费用，也不需要提供反担保。
- 本次申请增加综合授信额度事项，尚需公司股东大会审议。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》，具体情况如下：

公司已于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届审计委员会第十三次会议、第三届

董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》，并已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟向金融机构申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。授信业务包括但不限于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、保函、抵押贷款等，授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日批准后至 2024 年年度股东大会召开之日之间，在授权期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的金额为准，具体融资金额及品种将视公司实际需要来合理确定。

随着公司业务的持续推进，为满足公司及子公司发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过的原综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，即累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信额度用于办理包括但不限于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、保函、抵押贷款等业务。在授权期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的金额为准，具体融资金额及品种将视公司实际需要来合理确定。

本次增加担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及子公司生产经营的实际需要，按照金融机构的有关要求，公司控股股东、实际控制人卢国建拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供最高额度的保证担保，具体担保金额、担保期限等以公司及子公司根据实际需求与各金融机构签订的最终授信合同、担保合同、贷款合同为准，公司及子公司不需要支付担保费用，也不需要提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日之间，根据公司实际经营情况的需要，授权公司总经理或财务负责人或董事会相关人员代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文

件)。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年11月28日