

证券代码: 873839

证券简称: 星舟科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度

并接受关联方预计担保的公告

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、公司拟向银行申请贷款情况

根据公司业务发展的需要,为解决现金流问题,预计 2025 年度向国有银行、商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 3,500 万元人民币。包括但不限于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供其名下抵押物(固定资产),或提供担保(信用担保、保证担保、个人无限连带责任保证担保等)。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

二、会议审议程序

2024 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预计担保的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对上述议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况: 本议案拟由公司股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿提供担保,属于公

司单方面获得利益的交易,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(五)规定,可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

上述担保事项能够补充公司生产经营及业务发展需要的资金需要,推进公司整体的战略发展,不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《第四届董事会第十四次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日