

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

苏州欧菲特电子股份有限公司 关于公司向银行申请贷款公告

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、借款基本情况

苏州欧菲特电子股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，于2024年7月向苏州银行股份有限公司昆山分行申请不超过人民币伍佰万元整的授信额度，为期12个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供最高额连带责任保证担保。

二、审议和表决情况

2025年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款》议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英为上述银行授信无偿提供最高额保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌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，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

三、贷款的必要性及对公司的影响

本次贷款是公司业务发展需要，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营

产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州欧菲特电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日