

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2022-004

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 申请授信额度的基本情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000 万元人民币的授信额度，由董事长徐江先生为相关授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。

本次申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期间，授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额及授信期限以各方签署的协议为准，同时董事会授权公司董事长徐江先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的一切事务，并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。

二、 审批及表决情况

（一）董事会履行的程序及意见

2022 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事徐江回避表决。该议案无需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

经审议，董事会认为：公司向相关银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。董事会同意公司向相关银行申请综合授信，合计授信额度不超过人民币 15,000 万元。

（二）监事会履行的程序及意见

2022 年 1 月 20 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司向相关银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。监事会同意公司向相关银行申请综合授信，合计授信额度不超过人民币 15,000 万元。

（三）独立董事意见

本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司业务发展的需要。本次公司实际控制人徐江先生担保的对象为公司，风险处于可控范围，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。

三、 关联方基本情况

徐江先生为公司实际控制人，在公司任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，徐江先生为公司关联人。

徐江先生未被列为失信被执行人。

四、 协议主要内容

为支持公司的发展，公司实际控制人徐江先生拟无偿为公司申请银行综合授

信事项提供担保，在前述授信总额限度内，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。

五、 申请银行授信额度的必要性及对公司影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件

- 1、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日