

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-028

聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2022年3月19日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。相关情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。

2022年度，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。

上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，在有效期内可循环使用。具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司将根据实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理

具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、审批程序

公司于2022年3月19日召开第五届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次申请综合授信并提供担保事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022年3月22日