

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于取得银行综合授信暨资产抵押、关联担保的公告

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、申请银行综合授信暨资产抵押、关联担保的基本情况

江苏晟楠电子科技股份有限公司因企业发展需要，于2022年7月6日向南京银行股份有限公司泰州分行申请综合授信（债权）额度不超过人民币3000万元整，授信期限叁年。公司以位于泰兴市城东工业园区科创路西侧房产及土地使用权（不动产权证号：苏（2016）泰兴市不动产权第0004312号）进行抵押，公司董事叶学俊先生、叶楠先生和苏梅女士提供最高额连带责任保证担保，现对上述银行综合授信暨资产抵押、关联担保事项予以追认。

二、申请银行综合授信暨资产抵押、关联担保的必要性

本次申请银行综合授信暨资产抵押、关联担保系为了满足公司正常经营发展需要，有利于公司持续长远发展，是合理且必要的，不会对公司产生不利影响。公司董事叶学俊先生、叶楠先生和苏梅女士提供最高额连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于追认银行综合授信暨资产抵押、关联担保的议案》，表决结果：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事叶学俊先生、叶楠先生和苏梅女士回避表决，无需提交股东大会审议。

公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于追认银行综合授信暨资产抵押、关联担保的议案》，表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司本次向南京银行股份有限公司泰州分行申请综合授信（债权）额度不超过人民币 3000 万元整，公司以位于泰兴市城东工业园区科创路西侧房产及土地使用权（不动产权证号：苏（2016）泰兴市不动产权第 0004312 号）进行抵押，公司董事叶学俊先生、叶楠先生和苏梅女士提供最高额连带责任保证担保，未超过股东大会授予董事会的决策权限，故本议案经董事会、监事会审议通过后，无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
2022年9月30日