

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2023-020

## 佛山市联动科技股份有限公司

### 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年度拟申请的综合授信情况

为满足公司 2023 年度生产经营发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元（含本数）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。公司向银行申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、监事会出具的意见

经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有利于公司的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。

### 三、备查文件

- 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
  - 2、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
- 特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日