

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2024年3月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司全体独立董事于2024年3月19日召开了第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于申请银行授信及担保事项的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）的现金流充足，同意公司、恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额为 50,500 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

- 1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及质押借款，期限 1 年；
- 3、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 4、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 5、公司向广发银行南昌分行申请综合授信 8,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 6、公司向光大银行南昌东湖支行申请综合授信 10,000 万元，贷款方式为抵押借款，期限 1 年；
- 7、公司向九江银行南昌分行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用及质押借款，期限 1 年；
- 8、公司向浙商银行南昌分行申请综合授信 1,500 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 9、公司向北京银行南昌分行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；
- 10、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；
- 11、公司向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 2,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 3 年；
- 12、恒大高科向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；

13、恒大声学向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；

14、恒大新能源向南昌农商银行叠山支行申请综合授信 500 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 3 年；

15、恒大高科向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

16、恒大声学向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

17、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

18、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

以上授信仅为申请授信金额，最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止 2023 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 42.15%，恒大高科资产负债率为 50.79%，恒大新能源资产负债率为 53.95%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信及担保事项的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十一日