

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2024-017

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关联担保概述

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。

本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供保证担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人干德义先生为公司申请综合授信额度提供保证担保。

上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

三、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人干德义先生与公司发生的关联交易如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
干德义	公司	10,000.00	2023 年 9 月 11 日	2026 年 9 月 10 日	否
干德义	公司	10,000.00	2023 年 7 月 14 日	2026 年 7 月 13 日	否
干德义	公司	10,000.00	2022 年 11 月 21 日	2025 年 11 月 20 日	否
干德义	公司	10,000.00	2023 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 8 日	否

注：担保方在上述担保事项中均提供的是无偿担保，且被担保方不提供反担保。

除上述关联交易外，公司与控股股东、实际控制人干德义先生未发生其他关联交易。

四、对上市公司的影响

本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司控股股东、实际控制人干德义先生为支持公司业务发展，为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、相关审核、批准程序和意见

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司）向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董事长干德义先生提供保证担保。

(二) 监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董事长干德义先生提供保证担保。监事会认为公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司实际控制人干德义先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该事项并同意将其提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）独立董事审查意见

公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核同意了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。经审议，独立董事认为：公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司实际控制人干德义先生为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保事项为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该议案。

备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》；

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日