

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2023-103

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季

度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年度综合授信额度的议案》。

公司此前于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2023 年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》、《关于公司为公司之全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》等相关议案，公司 2023 年拟向多家银行和金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 9.6 亿元（或等额美金）。于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度综合授信额度的议案》，在已审议的综合授信总额度范围内进行分配调整。

现根据银行和金融机构对公司实际批复的额度，公司对拟申请授信的银行和金融机构对象及各自授信额度，在已审议的综合授信总额度范围内进行分配调整。综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保、知识产权证书质押担保等。调整后拟向各银行及金融机构申请的授信额度如下表所示：

拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
北京银行股份有限公司深圳分行	7,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
中国银行股份有限公司深圳分行	9,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
交通银行股份有限公司深圳分行	9,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
中国农业银行股份有限公司深圳分行	5,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	5,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
澳门国际银行股份有限公司广州分行	4,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资、海外代付、外汇买卖
上海银行股份有限公司深圳分行	4,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
徽商银行股份有限公司深圳分行	2,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资

拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
深圳市农村商业银行 股份有限公司深圳分 行	18,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
华兴银行股份有限公 司深圳分行	25,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
中信银行股份有限公 司深圳分行	5,000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
深圳担保集团有限公 司及其子公司	3,000 万元	贷款、保理融资、融资租赁
人民币授信额度合计	96,000 万元	

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日