

深圳市三旺通信股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）于2022年4月22日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

为满足公司融资及经营需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权法定代表人或其授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自公司2022年第二届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何

担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司本次接受关联方担保的交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保事项。关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保相关事宜在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。

四、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，是公司日常经营及业务发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，符合公司实际经营状况。此外，公司关联方为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。

综上，独立董事同意公司向银行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、备查文件

- (一) 《深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《深圳市三旺通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- (三) 《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- (四) 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日