

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-010

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请 融资额度的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议于2022年4月22日审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次申请授信的基本情况

鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司2022年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环

使用。授信额度不等于公司及子公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，关联董事谢明武先生对上述议案回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次申请融资额度及相关授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东谢明武将回避表决。

董事会提请股东大会授权董事长谢明武先生在 2021 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在授信额度范围内中代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续，由公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准）。公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司及子公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：获得一定的授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，不存在损害股东利益的行为。我们一致同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，并同意将本事项提交2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届监事会第三次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日