

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-007

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司2023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”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议于2023年2月8日审议通过了《关于公司及子公司2023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

基于公司发展战略及实际经营需要，2023年度公司及子公司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。业务范围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、开立信用证等授信业务。授信期限为1年至6年（以银行批准的实际授信期限为准）。

授权有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长谢明武先生在授信期限和额度范围内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。

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），公司及子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。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

2023 年第一次临时股东大会通过后，公司原 2021 年年度股东大会审议通过的《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》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司 2023 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。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2023 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

公司及子公司 2023 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：获得一定的融资额度，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等金融机构申请融资额度，并同意将本事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第九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

2023 年 2 月 9 日