

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-016

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年4月7日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司向四川巨量引擎科技有限公司提供不超过1.2亿元人民币的连带责任担保。保证期间为《合作协议》中的主债务履行期届满之日起三年。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司全资孙公司启东万盛达为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向浦发银行申请人民币5,000万元的授信额度，授信期限3年。公司为支持全资孙公司的经营发展，拟为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向相关银行申请总额为 1.3 亿元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信 期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	上海银行股份有限公司卢湾支行	8,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，其中票据承兑和国内信用证的保证金比例，以银行授信要求为准，相关授信额度可在有效期内循环使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日