

呈和科技股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度及接受无偿关联担保的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》。现将相关内容公告如下：

一、本次综合授信的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司拟向中国银行、招商银行、广州银行、香港花旗银行、中国建设银行、浦发银行、中信银行、农业银行、广州农商银行、广东华兴银行、平安银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币10亿元（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准），并根据金融机构的要求，公司股东、董事长赵文林先生、股东上海科汇投资管理有限公司拟为公司及子公司提供无偿保证担保。授信期限为自公司股东大会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的授信总额内，公司与子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

二、接受担保的情况

基于公司申请授信额度的实际需要，公司股东、董事长赵文林先生、股东上海科汇投资管理有限公司拟为公司及子公司提供无偿保证担保。

三、履行的审议决策程序

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案》，本次向金融机构申请授信额度及接受无偿关联担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、授信融资授权情况

鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司提请董事会和股东大会授权公司经营管理层办理上述相关授信融资事宜，按照公司经营所需，办理包括但不限于流动贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务；同时授权公司总经理签署有关金融机构合同及办理文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为：公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的事项，将有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司整体发展安排，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司董事会同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

六、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司及子公司2022年度综合授信额度及接受

无偿关联担保的事项，将有助于满足公司经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益。

综上，公司监事会同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

七、独立董事意见说明

公司独立董事认为：公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的事项决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信及担保事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保事项。

八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次批准的担保额度），不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

九、上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年4月27日