

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2021-050

**网宿科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年7月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月13日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司前期董事会批准的向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）、星展银行有限公司（以下简称“星展银行”）、上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）、花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“工商银行”）、星展银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“星展银行上海分行”）申请的授信额度部分已到期或即将到期。根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司继续向招商银行、光大银行、星展银行、上海银行、民生银行、花旗银行、工商银行、星展银行上海分行申请授信额度，并同意新增向中国建设银行股份有限公司上海分行（以下简称“建设银行”）申请授信额度并办理相关贷款的事项，具体情况如下表。

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限	融资方式
------	------	------	------	------

上海银行股份有限公司漕河泾支行	60,000 万人民币	信用	一年	包括流动资金贷款、法人账户透支、保函、外汇衍生品(免保证金)等
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行(辖属于招商银行上海分行)	60,000 万人民币	信用	一年	包括流动资金贷款、保函、贸易融资、商业汇票承兑、国内保理等
中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000 万人民币	信用	一年	流动资金贷款
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 2,000 万美元	信用	一年	包括流动资金贷款、汇票承兑、贴现、银行保函、备用信用证、结算前风险等
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	20,000 万人民币	信用	一年	流动资金贷款
中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000 万人民币	信用	一年	流动资金贷款
中国建设银行股份有限公司上海分行	20,000 万人民币	信用	一年	流动资金贷款
星展银行(中国)有限公司上海分行	等值 350 万美元	信用	一年	利率及汇率衍生品
星展银行有限公司	等值 3,000 万美元	信用	一年	流动资金贷款

实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内,授信额度可循环使用,具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时,公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事项,并签署相应法律文件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:以7票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)拟向相关供应商采购日常经营所需设备。为满足爱捷云的采购需求,充

分发挥供应商授信机制，经董事会审议，同意公司在确保规范运作和风险可控的前提下，为爱捷云提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保有效期为自公司董事会审议通过之日起 2 年。担保范围包括但不限于爱捷云需要支付给相关供应商的应付货款、滞纳金、利息、违约金、损害赔偿金或任何其他应付款项及实现债权的费用等。同时，董事会同意授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。目前，此次担保相关协议尚未签署。针对后续额度范围内提供担保的事项，公司将明确内部控制措施，对爱捷云的采购活动进行管理，降低担保风险。担保的具体期限和金额以最终签署的担保合同、担保函为准，实际担保期限最长不超过爱捷云履行协议约定的各项义务的期限届满之日起两年，最终实际担保金额不超过本次授权担保的额度。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021年7月13日