

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-116

昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由控股股东提供关联担保的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联担保概述

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，并由控股股东周亚辉先生提供连带责任担保；拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过1.2亿元人民币，其他融资金额不超过3亿元人民币，并由控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供连带责任担保。

上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

二、关联方基本情况

周亚辉先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人。

三、关联交易的主要内容

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易的目的及对上市公司的影响

周亚辉先生本次为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为74,300万元(不含本次关联交易)。

六、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司控股股东及实际控制人周亚辉先生无偿为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了独立意见：

公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供担保。

八、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年十二月七日