

厦门三五互联科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

本公司及全体董事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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月27日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、综合授信额度申请及相关担保情况概述

1、为满足公司日常营运资金周转，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行（简称“厦门国际银行”）申请综合授信额度，授信额度总金额为人民币10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整），授信额度有效期限为三年。本次申请的银行综合授信额度由公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以在授信额度内厦门国际银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、董事会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次综合授信额度申请相关手续，签署相关法律文件，董事会无需再就本次综合授信额度申请及担保事项另行形成其他决议；具体综合授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保已经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，关联董事黄明良先生回避表决，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

二、关联方基本情况

截至本公告披露之日，黄明良、欧阳萍夫妇系公司实际控制人，且黄明良先生系公司董事长，构成公司关联自然人，其基本信息如下：

姓名	性别	公民身份证号	国籍	长期居住地
黄明良	男	5101301968*****	中国	四川成都
欧阳萍	女	5110271981*****	中国	四川成都

经查询，黄明良先生、欧阳萍女士均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇拟对公司向厦门国际银行申请综合授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

四、对上市公司的影响

本次申请综合授信额度有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇为本次综合授信额度申请提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，解决了公司向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、年初至披露日公司与关联方累计发生的关联交易总额

2023年年初至披露日，黄明良、欧阳萍夫妇控制的企业暨公司控股股东海南巨星科技有限公司为公司提供借款金额为人民币2,400万元，公司与黄明良、欧阳萍夫妇及其关联方因购买和销售商品、提供和接受劳务形成的其他关联交易累计金额为6.44万元（含税）。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次综合授信额度申请有助于日常营运资金周转，符合公司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇为本次综合授信额度申请提供连带责任担保，公司无需就此向黄明良、欧阳萍夫妇支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益；我们同意公司本次银行综合授信额度申请并接受公司实际控制人提供担保，同意将《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》提交董事会会议审议表决。

（二）独立董事独立意见

本次综合授信额度申请有助于日常营运资金周转，符合公司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇为本次综合授信额度申请提供连带责任担保，公司无需就此向黄明良、欧阳萍夫妇支付任何对价，解决了公司向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益；董事会对本次综合授信额度申请及接受关联方担保事项的审议程序合法，决议内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次申请综合授信额度并接受公司实际控制人提供担保。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日