

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-056

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司债务融资计划的公告

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。

2023年8月28日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司债务融资计划的议案》。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、申请融资额度概述

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币2.5亿元的融资额度，期限自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

（一）融资主体范围

公司及控股子公司（已设立及新设立）。

（二）融资方式

融资方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资、股票质押融资等。

（三）融资额度

根据公司及子公司的业务发展需要，融资期限内预计新增融资总额不超过人民币2.5亿元。

（四）融资期限

融资额度的有效期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至2023年12月31日止。

在上述期限和额度范围内，融资额度可循环滚动使用。具体融资额度、融资方式、用途及其他条款等以公司及子公司与各金融机构和非金融机构最终签订的协议为准，融资额度在总额度范围内可以在不同金融机构和非金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述融资额度。

（五）担保方式

由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵/质押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。前述担保方式如需履行其他审议程序，公司将根据有关法律、法规及本次计划授权的情况，及时提交相关机构审议，并履行信息披露义务。

二、授权委托情况

在上述融资额度内，公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日