

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、已审批的授信额度情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议和 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》，同意公司 2021 年向银行申请总额为人民币 869,000 万元额度的综合授信及 46,500 万元额度的票据质押。上述额度合计为 915,500 万元，为年度计划的最高额度，期限为一年。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2021-06）。

#### 二、本次申请增加授信额度暨关联交易的情况

##### （一）基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司拟在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 115,000 万元，期限为一年，授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。公司及控股子公司拟向相关银行申请增加综合授信额度的情况详见下表：

单位：万元

序号	授信银行名称	授信额度
1	兴业银行股份有限公司	115,000
合计	——	115,000

上述授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。

本次公司申请增加授信额度完成后，公司及控股子公司 2021 年度银行授信总额为 1,030,500 万元，其中，综合授信额度为 984,000 万元，票据质押 46,500 万元。

##### （二）审批程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第三会议审议通过，公司独立董事事前认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

##### （三）关联关系

截止 2021 年 9 月 13 日，林腾蛟先生系公司董事、副董事长；截止 2021 年 11 月 3 日，林腾蛟先生系兴业银行股份有限公司（以下简称：“兴业银行”）董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形，过去十二个月内，林腾蛟先生曾任公司董事、兴业银行董事，因此本次公司向兴业银行申请增加授信额交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况

##### （一）基本情况

- 1、公司名称：兴业银行股份有限公司

- 2、公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
- 3、公司住址：福州市湖东路 154 号
- 4、注册资本：2077419.0751 万元人民币
- 5、实收资本：1270155.7834 万元人民币
- 6、法定代表人：吕家进

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 8、是否为失信被执行人：否

(二) 最近一年一期主要财务数据

单位：人民币百万元

时间 项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	8,497,055	7,894,000
归属于母公司股东权益合计	663,849	615,586
营业收入	164,047	203,137
归属于母公司股东净利润	64,038	66,626

(三) 关联关系

2018 年 05 月 17 日至 2021 年 9 月 13 日，林腾蛟先生担任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长，也未在公司担任其他职务，同时未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形，过去十二个月内，林腾蛟先生曾为公司董事，同时于 2021 年 11 月 3 日前，任兴业银行股份有限公司董事职务，因此本次交易构成关联交易。

**三、协议主要内容**

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次公司申请增加 2021 年银行授信额度是为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

**五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

当年年初至披露日与关联人兴业银行累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。

**六、独立董事事前认可意见和独立意见**

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟在原审议通过授信额度基础上申请增加综合授信额度人民币 115,000 万元，期限为一年，授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。该事项遵循了公

平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

独立董事认为：本次公司申请增加 2021 年银行授信额度是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次公司申请增加 2021 年银行授信额度暨关联交易是公开、公平、合理合规的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于 2021 年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

#### **六、备查文件**

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事发表的独立董事意见。

**特此公告。**

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 11 月 29 日