

上海矩子科技股份有限公司 关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、本次申请综合授信额度的情况

公司为保证现金流量充足，满足公司 2021 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2021 年度公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请授信额度总计为人民币 7,000 万元。公司授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项不构成关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、独立董事意见

独立董事认为，本次公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请授信额度总计为人民币 7,000 万元，是为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，有利于公司日常及未来经营的稳健、持续和健康发展，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果造成损害。决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一

致同意本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日