

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-049

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度预计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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、向银行申请综合授信额度情况

为了满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 8 亿元人民币，期限为本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响

本次公司及子公司申请授信额度是公司日常生产经营活动所需，有利于补充

公司流动资金及业务发展，符合公司战略发展规划及生产经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次拟申请综合授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司及子公司申请授信额度是为了满足公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司战略发展规划。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

综上，独立董事同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日