

厦门盈趣科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次申请综合授信额度情况概述

为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 16.00 亿元，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司将授权董事长或其指定人士全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、相关审核、审批程序

1、董事会审议情况

2021年3月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

董事会认为：公司（包括公司及子公司）本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

2、监事会审议情况

2021年3月18日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司（包括公司及子公司）为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司2021年度申请综合授信额度的事项。

4、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司对公司及子公司2021年度申请综合授信额度事项进行了充分了解，认真审阅了本次申请综合授信额度事项的相关文件、公司董事会、监事会及独立董事意见，认为：

本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。本次申请综合授信额度事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

相关规定。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次申请授信额度有利于满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率。

保荐机构对公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度事项无异议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 20 日