

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 公司 2021 年度拟申请综合授信额度的情况

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2021 年度公司及全资子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司（以下简称“海科民全”）、新疆海科全合供应链管理有限公司（以下简称“海科全合”）、新疆海科商贸有限公司（以下简称“海科商贸”）拟向小额贷款公司、保理公司、融资租赁公司、互联网借贷平台及银行等金融机构申请总额不超过 25000 万元人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产进行担保。在预计的授信额度范围内，股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际情况办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署相关文件。

关联方新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、聂键、孙玉燕、陈玉君、赵路、曾胜、刘腾跃在公司申请授信额度过程中会根据要求为公司提供担保。

二、 审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》，关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大

会审议。

三、 申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日