

福州达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议于2020年7月6日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年6月29日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限以银行审批为准。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于公司向海峡银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请人民币 9,900 万元的授信额度，授信期限以银行审批为准。。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

三、审议《关于公司为全资子公司（孙）公司贷款提供担保的议案》

鉴于公司合并报表范围内的全资子公司福建新基链科技有限公司（以下简称“新基链”）、全资孙公司福建新东网电力科技有限公司（以下简称“新东网电力”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：

公司为合并报表范围内的全资子公司新基链申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币 20,000 万元的贷款提供连带责任保证担保，为合并报表范围内的全资孙公司新东网电力申请向金融机构、类金融机构等申请总额人民币 2,000 万元的贷款提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资子公司新基链在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为 22,000 万元，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产（132,851.61 万元）的 16.56%，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产

(546,996.91 万元) 的 4.02%；截止目前，近十二月累计对外担保为 223,000 万元，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产 (132,851.61 万元) 的 167.86%，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 (546,996.91 万元) 的 40.77%。截止 2020 年 6 月 30 日，近十二月累计已实际对外担保为 30,779 万元，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产 (132,851.61 万元) 的 23.17%，占截止 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 (546,996.91 万元) 的 5.63%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会审议。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月七日