

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司 2022 年向银行申请授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2022 年度申请综合授信额度概况

2022 年信贷使用以及票据质押计划安排是以公司 2021 年度综合实际发生情况，及公司预测签订的销售合同、生产经营计划、营销计划、原材料及费用预算、未来发展计划等为依据，在充分考虑本公司经营的前提下，采取较稳健的原则编制的。2022 年度公司及合并报表范围内的子公司拟向关联金融机构申请综合授信额度不超过 20.8 亿元。

公司及控股子公司拟向关联银行申请综合授信额度的情况详见下表：

单位：万元

序号	授信银行名称	授信额度
1	兴业银行股份有限公司	208,000
合计	——	208,000

上述授信额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限自股东大会审议通过后一年，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。

（二）审批程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第五会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）关联关系

截止 2021 年 9 月 13 日，林腾蛟先生系公司董事、副董事长；截至本公告披露日，林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长，也未在公司担任其他职务，同时未直接或间接持有公司股票。截止 2021 年 11 月 3 日，林腾蛟先生系兴业银行股份有限公司（以下简称：“兴业银行”）董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的情形，过去十二个月内，林腾蛟先生曾任公司董事、兴业银行董事，因此本次公司向兴业银行申请综合授信额度的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：兴业银行股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
- 3、公司住址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
- 4、注册资本：2077419.0751 万元人民币

5、法定代表人：吕家进

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、是否为失信被执行人：否

（二）最近一年一期主要财务数据

单位：人民币百万元

时间 项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	8,497,055	7,894,000
归属于母公司股东权益合计	663,849	615,586
营业收入	164,047	203,137
归属于母公司股东净利润	64,038	66,626

（三）关联关系

2018年05月17日至2021年9月13日，林腾蛟先生担任公司董事、副董事长。截至本公告披露日，林腾蛟先生不再担任公司董事、副董事长，也未在公司担任其他职务，同时未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的情形，过去十二个月内，林腾蛟先生曾为公司董事，同时于2021年11月3日前，任兴业银行股份有限公司董事职务，因此本次交易构成关联交易。

四、关联交易主要内容

2022年度公司向关联金融机构兴业银行申请不超过人民币20.8亿元综合授信额度。开展业务包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票开立、保函办理等业务，具体内容以签订的协议为准。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向关联金融机构申请2022年银行授信额度是为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与关联人兴业银行累计已发生的各类关联交易的总金额为42,972.79万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为为满足公司日常经营和业务发展资金需要，2022年度公司拟向关联金融机构兴业银行申请不超过人民币20.8亿元综合授信额度，期限为一年，开展业务包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票开立、保函办理等业务。公司已将该

事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。该事项遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

本次公司 2022 年向关联银行申请授信额度是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次公司 2022 年向关联银行申请授信额度暨关联交易是公开、公平、合理合规的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于公司 2022 年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

八、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日