

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的 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、基本情况概述

（一）基本情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），授信期限为壹年。由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤提供连带责任担保。

具体以最终签订的合同为准。以上事宜构成关联交易，关联董事陈滨、梁晓斌回避表决。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 06 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈滨、梁晓斌回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审

议。

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，上述关联担保事项已在《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）中预计。

二、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次向银行申请授信是为了满足公司日常经营需要，增加流动资金，有利于促进业务发展，对公司经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

三、 备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日