

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-009  
**福州达华智能科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

福建达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年4月15日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月11日以书面、邮件、电话及通知方式送达各位董事,本次会议出席的董事9名,出席实际出席会议的董事9名,会议由董事长陈融圣先生召集并主持;公司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》的相关规定,审议了会下通知所列的事项,并通过如下决议:

一、审议通过关于公司申请授信并接受关联方担保的议案。

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过人民币1.4亿元的授信额度,授信期限以银行审批为准,公司同意以其名下房产为上述授信提供抵押担保(具体公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署的抵押合同约定为准),由全资子公司新东网科技有限公司、深圳市金锐盈数码科技有限公司提供连带责任保证担保。公司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲女士对上述授信提供连带责任保证担保,公司免于向其支付担保费用,公司可以根据实际情况在授信额度及授信期限内循环使用。

公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请不超过人民币14亿元的授信额度,授信期限以银行审批为准,公司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲女士对上述授信提供连带责任保证担保,公司免于向其支付担保费用,公司可以根据实际情况在授信额度及授信期限内循环使用。

三、交易对方情况

姓名:李馨菲 性别:女 国籍:中国

截至本公告披露日,李馨菲女士不是失信被执行人。

四、审议情况

五、风险提示

六、备查文件

七、其他说明

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件