

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-018

新国脉数字文化股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）申请综合授信额度，单个金融机构申请的综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理、并购贷款等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资额，公司及控股子公司同一时点实际融资额在 5 亿元额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司可共享上述额度。

同时提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币 5 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，审批公司及控股子公司与银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）签署各类融资合同等相关法律文件。

本次授权事项有效期自 2021 年年股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：公司

及控股子公司拟向银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）申请同一时点实际融资额在 5 亿元内的综合授信额度，主要是为了满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次申请银行授信额度，并同意将该事项提交股东大会审议。

因该事项涉及关联交易，关联董事陈文俊、孙大为和闫栋回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日