

## 关于对外担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）及全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）因部分银行综合授信即将到期，拟向银行重新申请综合授信额度；同时因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动。公司拟为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

一、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 6,000 万元整提供保证担保。此次担保授信期限为 12 个月，授信用途为支付货款等日常经营周转。

二、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为 24 个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

三、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过 12 个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。

四、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请

综合授信额度不超过人民币 9,500 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 12 个月,用途为企业采购支付。

五、公司拟为齐普生科技向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 24 个月,用途为企业采购支付。

六、公司拟为齐普生科技向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保,本次担保的最高债权额为人民币 6,500 万元债权,担保期限为 24 个月,担保金额用于企业日常经营,授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

七、公司拟为齐普生科技向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元整提供连带责任保证担保,担保期限为 24 个月,其中额度与珠海齐普生共用,对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保,担保金额用于企业日常经营,授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

八、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币 7,000 万元整的授信余额本金,及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。所担保的具体授信形式(包括但不限于贷款、票据、包含信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务),币种、金额、利率、期限、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。本决议自股东大会审议通过

后生效，有效期为两年。

截至目前，公司对外担保总额为 16.84 亿元，在本次对外担保议案审议通过后，公司对外担保总额为 15.99 亿元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十七日

## 关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

因公司于 2022 年 12 月对 2019 年限制性股票激励对象中已离职员工和个人层面绩效考核结果不合格员工的限制性股票进行回购注销，导致公司总股本发生变化。鉴于公司总股本变动为 940,815,005 股，公司注册资本相应变动为 940,815,005 元，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十三条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 94,108.1805 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 94,081.5005 万元。
<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：公司总股本 94,108.1805 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：公司总股本 94,081.5005 万股，全部为普通股。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十七日