

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2021年6月4日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2021年6月1日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

##### （一）通过《关于审议子公司润信保理向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）2021年向创兴银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“创兴银行”）申请不超过人民币20,000万元的流动资金贷款授信额度，用于日常经营流动资金、支付保理价款等业务，授信期限2年，在授信期限内，授信额度可循环使用，具体提款金额、期限等条件以银行审批为准。同意公司对润信保理申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为24,000万元人民币。

同意授权公司董事长孙陶然处理有关本次银行综合授信申请及担保的相关事宜，包括但不限于：

- （1）代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请及担保有关的合同等文件；
- （2）办理与本次银行综合授信申请及担保有关的一切其他事宜；
- （3）指定具体人员处理上述事宜。

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

## **(二) 通过《关于审议为子公司大树保险向银行申请综合授信提供担保的议案》**

公司全资子公司北京大树保险经纪有限责任公司（以下简称“大树保险”）为实际经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行、广发银行股份有限公司中关村分行等银行申请最高不超过人民币 12,000 万元的流动资金贷款授信。同意公司对大树保险申请上述流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保金额为 12,000 万元人民币。

同意授权公司董事长孙陶然处理有关本次银行综合授信担保的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信担保有关的合同等文件；
- (2) 办理与本次银行综合授信担保有关的一切其他事宜；
- (3) 指定具体人员处理上述事宜。

表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

## **三、备查文件：**

- 1、第二届董事会第四十次会议决议；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日