

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2020-031

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请 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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

一、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度概述

为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司追加2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度200,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构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、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。

本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度完成后，公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至500,000万元。在上述授信额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。

公司授权董事长在上述额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请

综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求。本次公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

本次公司及子公司追加向银行等机构申请综合授信额度是为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求，增强其盈利能力，符合公司经营实际和整体发展战略。本次追加向银行等机构申请综合授信额度符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度200,000.00万元并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、公告附件

- 1、江山欧派第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、江山欧派独立董事关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日