

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开的2016年第九次临时董事会，审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司海淀支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司向宁波银行股份有限公司北京支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司及全资子公司向北京银行股份有限公司官园支行申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司及全资子公司向南京银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

1、公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过5000万元的综合授信额度，授信期限1年；

2、公司拟向交通银行股份有限公司海淀支行申请不超过5000万元的综合授信额度，授信期限1年；

3、全资子公司银河伟业拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。

4、公司及全资子公司银河伟业拟向北京银行股份有限公司官园支行申请共计10,000万元的综合授信额度，授信期限以银行实际审批为准。其中公司授信额度为5,000万元，银河伟业授信额度为5,000万元。

5、公司及全资子公司银河伟业拟向南京银行股份有限公司北京分行申请共计 8,000 万元的综合授信额度, 授信期限 1 年。其中公司授信额度为 5,000 万元银河伟业授信额度为 3,000 万元。

上述授信额度最终将以银行实际审批为准, 具体融资金额将视公司及银河伟业经营实际需求确定, 授信期限内, 授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜, 并签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件), 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为: 自公司 2016 年第九次临时董事会审议通过之日起至银行授信期限内有效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, 本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日