

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-018

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

一、申请银行授信的具体情况

根据公司未来生产经营计划安排，为满足实际需要，给公司和股东创造更多价值，公司拟向有关银行申请总额度不超过3亿元人民币（含董事会此前已审议批准且尚在有效期内的额度）的综合授信并以公司名下土地及房产提供抵押担保。

具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行贷款。上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由公司董事会授权董事长彭义兴先生办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并签署相关法律文件。

董事会本次批准公司向银行申请综合授信额度事项自本公告披露日起12个月内有效。

二、董事会意见

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次向银行申

请综合授信属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次拟向有关银行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们对此发表同意的独立意见，本次申请银行授信事项无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司本次申请银行授信事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年3月15日