

北京指南针科技发展股份有限公司 关于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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第十二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈宽余先生在审议时回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将议案有关情况公告如下：

一、综合授信的情况概述

1. 根据公司经营发展的需要，公司计划向招商银行北京分行申请总额不超过10,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限1年。

前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在股东大会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起1年。

2. 为支持公司发展，公司副董事长、总经理、法定代表人陈宽余先生同意为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

二、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日