



中科院成都信息技术股份有限公司 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。

2021年7月15日，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《中科院成都信息技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次申请授信额度和银行贷款的基本情况

公司拟向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度人民币4000万元，授信期限为12个月，授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票开立等。授权法定代表人在额度范围内签署相关协议。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。

公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币4000万元综合授信额度，授信期限为12个月，授信用途为流动资金周转、保函开立等。授权董事会办理相关事项、签署相关合同及文件。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。

二、向银行申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信是为满足公司在2021年对流动资金的需求，保障生产经营的正常开展、日常业务发展，符合公司长远发



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-141

展需要，对公司无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月15日

**附件：****张莉女士简介**

张莉，女，回族，1971年1月出生，籍贯河南商水，贵州大学法律硕士学位。1993年7月参加工作，主要工作经历如下：

历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长(主持工作)，贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

张莉女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。张莉女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任科技金融部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



裴小凤女士简介

裴小凤，女，汉族，1978年6月出生，籍贯山西。中国科学院研究生院工商管理专业硕士，中国注册会计师。历任中国科学院控股有限公司股权管理部高级经理，财务管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理。2020年起担任中国科学院控股有限公司财务管理部总经理职务。

裴小凤女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，符合担任上市公司董事/监事的基本任职条件。裴小凤女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任财务管理部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。