

## 广脉科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、授信情况概述

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请 2,000 万元授信额度，详见公司 2017 年 10 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2017 年度授信银行及额度调整的公告》（公告编号：2017-048）。现根据公司的经营计划及资金需求计划，并出于融资成本及贷款手续办理便捷等方面综合考虑，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请授信额度变更为最高额不超过 4,000 万元的授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视实际经营需要将在授信范围内办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

公司授权董事长赵国民全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 二、表决和审议情况

### 1、审批程序

2018年5月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

董事会会议由公司董事长赵国民主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 2、表决结果

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

## 三、公司申请此次银行授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广脉科技股份有限公司



2018年5月9日