

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不超过8亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述银行综合授信事项授权期限自董事会审议通过之日起1年内，在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日