

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向招商银行股份有限公司新加坡分行申请任何时点总额不超过 1,000 万欧元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过后一年。上述授信额度内，每一笔借款应由宁波银行股份有限公司上海分行开立的欧元保函提供全额担保，总额不超过 1,000 万欧元（即在本次公司向招商银行股份有限公司新加坡分行申请总额度不超过 1,000 万欧元的综合授信额度项下，由宁波银行股份有限公司上海分行开立的欧元保函为本公司向招商银行股份有限公司新加坡分行每笔借款提供全额担保）。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

**特此公告。**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日