

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2019-013

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2019 年度向金融机构申请授信额度计划的公告

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 18 日以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》。

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计 2019 年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币 200,000 万元，以上综合授信额度不等于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金融机构与公司实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总经理在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

本次向金融机构申请授信额度的计划尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日