

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-028

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 2 亿元（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。

上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，授权公司董事长陈崇军先生审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

授权期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日