

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向上海农商银行普陀支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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2018年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的信息。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年4月17日