

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-011

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2019年1月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请授信额度，以满足公司业务发展需求。具体情况如下：

### 一、申请授信额度的具体情况

（一）公司拟向“平安银行股份有限公司上海黄浦支行”申请10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、国内信用证等。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权总裁全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）公司拟向“平安银行股份有限公司离岸金融中心”申请不高于等值人民币5000万元的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。同时，宁波银行股份有限公司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保。

以上办理授信事项，提请公司董事会授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对资金的需求也相应增加，综合考虑公司资金安排和经营发展需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模，推进公司业务的进一步发展。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年1月25日