

中体产业集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6 亿元。
- 2019 年 3 月 8 日公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、公司向银行申请授信的情况

鉴于公司（含子公司）2018 年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

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、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限 1 年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够

有效防范风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日