

多喜爱集团股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信事项概述

(一) 授信情况

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,由于公司2018年的银行授信额度将陆续到期,为保证公司银行授信的延续性,根据公司经营及资金使用计划的需要,为补充公司流动资金的不足,公司拟向银行申请总计不超过25,000万元的综合授信额度,期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起生效,至2019年年度股东大会召开之日止失效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、抵押等),额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本次综合授信额度自2018年年度股东大会通过之日起生效,至2019年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切(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。

二、协议主要内容

目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。

三、交易目的及对上市公司的影响

本次申请银行授信，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、监事会意见

监事会认为：

申请银行授信是基于公司生产经营的需要，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司申请授信融资事项，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日