

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-048

山鼎设计股份有限公司
关于向招商银行成都分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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款人民币1500万元的议案》。现将相关事项公告如下：

因日常经营周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）的流动资金综合授信，期限不超过一年。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述借款以公司位于成都市锦江区东大街芷泉段6号“时代1号”办公楼37层11套房产做抵押担保。同时，公司控股股东、实际控制人袁歆、车璐为该综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限与贷款期限一致，公司无需支付对价。

公司董事会授权董事长车璐办理上述借款及担保事宜，并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

根据《证券证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述申请银行综合授信额度属于公司董事会决策权限范围内无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年4月12日