

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-112

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银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。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，拟向“兴业银行上海淮海支行”申请人民币 30,000 万元的授信额度（业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行票据、低风险银行电子银票贴现等业务额度），授信额度内信用免担保，其中敞口额度 8,000 万元。

上述授信期限为一年，最终授信额度以银行审批为准。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况

公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。

三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行上海淮海支行申请人民币 3 亿元的综合授信额度。公司取得银行的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，对公司的生产经营具有积极的作用。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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年10月31日