

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-034

佳沃农业开发股份有限公司 关于2020年度申请综合授信额度的公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司拟申请综合授信的基本情况

根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，2020年度，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度情况如下：

1、授信额度：

总计不超过16亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

2、授信用途：

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务。

3、授权事项：授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延期。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

二、独立董事意见

我们认为本次公司申请2020年度综合授信额度，主要为了满足公司日常经营

活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请2020年度综合授信额度议案，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日