

世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、本次申请综合授信额度的情况

根据公司经营和发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向相关银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等品种。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长对上述授信总额度内的单笔融资进行审批确定，签署相关文件。上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

二、独立董事意见

本次公司向银行申请综合授信额度，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，本次向银行申请综合授信额度相关事项是满足公司整体经营和发展的需要，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的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020年4月25日