

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司 2021 年度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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、综合授信基本情况

依据公司及各子公司2021年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司及各子公司拟向包括但不限于中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、星展银行、农业银行、广发银行、浙商银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币6亿元整（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为一年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会同意授权董事长王玉先生在授权范围内全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（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，授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

二、备查文件

（一）《广州若羽臣股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日