

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-016

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十八次会议，以6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。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

根据公司的经营需要，结合财务状况，公司拟向招商银行上海分行申请人民币3,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述额度和期限内，董事会授权公司管理层负责办理、签署相关合同文件及其他法律文件。

二、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，公司拟向招商银行上海分行申请合计人民币3,000万元的综合授信额度。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。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、董事会意见

董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向招商银行上海分行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度。

四、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日