

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-074

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

向银行申请新增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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》，具体内容如下：

一、情况概述

为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，降低公司综合财务费用，2021年度拟以银行授信向张家港农村商业银行申请用于公司日常经营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币1000万元，申请综合授信额度期限为1年。在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（授信额度、授信期限以实际审批为准）

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生金额、担保方式及综合授信额度期限以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会同意授权公司董事长李春荣先生（依据银行签字规定）代表公司、全资子公司签署一切银行相关法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起一年有效。

二、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《章程》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：新增一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生

产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向张家港农村商业银行申请新增合计不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，并授权董事长李春荣先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

三、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 29 日