

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2015—079

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于 2015 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于 2015 年 10 月 16 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向华夏银行、广发银行申请银行授信的议案》；

根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：

（1）向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请总量不超过人民币 15,000.00 万元的授信，期限一年。授信使用品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、贸易融资、保理、融贷通承诺、融贷通贷款、融贷通融资（由华夏银行股份有限公司杭州分行指定其他金融机构办理，具体业务品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准）；

（2）向广发银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的授信，期限一年。具体业务使用品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

2、审议通过《关于向中国银行申请 2015 年度综合授信的议案》；

根据公司 2015 年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支

行商请总量为 114,800 万元授信。

具体授信资源配置如下表：

(金额单位：人民币万元)

授信品种	拟授信总量	担保方式
短期流动资金贷款	8,200 注(1)	连带责任担保或抵押担保
中期流动资金贷款	5,100 注(2)	抵押担保
项目贷款	6,000 注(2)	抵押担保
融资性保函	5,000 注(2)	抵押担保
人民币授信额度安排与切分	14,500 注(3)	连带责任担保
贸易融资	5,000	信用
非融资性保函	71,000	信用
合计	114,800	

注(1) 短期流动资金贷款 8,200 万元，其中：5,000 万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保，3,200 万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新·双城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担。

注(2) 中期流动资金贷款 5,100 万元、项目贷款（法人按揭贷款）6,000 万元及融资性保函 5,000 万元，以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新·双城国际 4 号楼 10-17 层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

注(3) 人民币授信额度安排与切分额度 14,500 万元，由墨西哥信息技术有限公司使用，由浙江众合科技股份有限公司提供担保。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年10月16日