

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2017-008

金能科技股份有限公司

关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月22日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的议案》。

根据公司生产经营需要，公司拟在中国民生银行股份有限公司泰安分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权董事长全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件，具体金额、品种、期限等以公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行签署的综合授信合同为准。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2017年5月23日