

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-060

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的议案》。现就相关事项公告如下：

公司同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）向中信银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款授信业务。授信担保方式为抵押担保。抵押物为全资子公司考普乐位于常州市的春江厂房土地及附属物，抵押授信额度 5000 万元人民币，抵押期限为自抵押办理通过完成之日起 5 年，每年需办理信用授信额度 5000 万元人民币申请手续。

该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2. 《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 2 日