

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年1月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2018年1月25日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议《公司2018年度银行授信总额度的议案》

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请银行综合授信额度不超过人民币 155,000 万元，具体如下：

2018 年度公司计划申请银行授信如下：		金额（万元）
1	公司拟向上海银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币 3 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.2 亿元，已于 2017 年 12 月 29 日到期）	30,000
2	公司拟向交通银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币 3 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 8000 万元，将于 2018 年 6 月 30 日到期）	30,000
3	公司拟向江苏银行申请银行授信额度不超过人民币 2 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 2 亿元，将于 2018 年 2 月 19 日到期）	20,000

4	公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币 2 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1 亿元, 将于 2018 年 2 月 23 日到期）	20,000
5	公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币 1.3 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元, 将于 2018 年 8 月 31 日到期）	13,000
6	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币 1.2 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.17 亿元, 已于 2018 年 1 月 4 日到期）	12,000
7	公司拟向兴业银行申请银行授信额度不超过人民币 1 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1 亿元, 将于 2018 年 11 月 2 日到期）	10,000
8	公司拟向其他金融机构申请银行授信额度不超过人民币 2 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度已于 2017 年 12 月 28 日到期）	20,000
合计：		155,000

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。

本议案需提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2018 年年度股东大会召开之日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，公司计划 2018 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述两项额度不能调剂。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

本议案需提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2018 年

年度股东大会召开之日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》

为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2018 年拟使用不超过 5 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 3.5 个亿，闲置募资资金不超过 1.5 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 5 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案需提交公司股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

请见同日公告《北特科技 2018 年第一次临时股东大会通知》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日