

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
申请低风险授信额度的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请低风险授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：

为加速全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐公司”）业务发展，提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，公司同意考普乐公司向中信银行股份有限公司常州分行申请低风险业务授信额度 8000 万元人民币，年利率依据发生时实际银行利率计算。

公司与中信银行股份有限公司常州分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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二十次会议决议》
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二十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

2018 年 3 月 14 日