

**南京三超新材料股份有限公司**  
**关于向南京银行申请综合授信的公告**

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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于向南京银行申请5000万综合授信的议案》，具体情况如下：

为满足公司2018年经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请累积不超过人民币5000万元的综合授信额度。最终授信期限、授信额度及利率将以实际与银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，为促进公司现有业务的持续稳定发展，进一步拓宽公司融资渠道，保证现金流量的充足，有利于补充公司流动资金，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营产生积极作用。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会。

2018年4月27日