

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2018-037

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议于 2018 年 5 月 11 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请 50,000 万元人民币的综合授信，期限 12 个月。

公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实

际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十四日