

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-067
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第十次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第十次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事及授权代表 8 名，公司董事杜宣先生因公务无法出席会议，委托董事李结义先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币壹亿元整，期限为一年的综合授信额度，保证方式为信用。业务品种包括流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、衍生交易信用额度、对外担保等。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与银行签订的相关合同约定为准。

二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》。

因经营需要，公司将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司南京金证信息技术有限公司发放委托贷款。向南京金证信息技术有限公司发放委托贷款上限不超过人民币壹亿元整，以上发放委托贷款的期限为五年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率。

同意授权经营层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：

2018-068)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日