

开能健康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司2019年业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及纳入合并范围子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过10亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为两年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日