

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-050

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请授信额度，以满足公司业务发展需求。具体情况如下：

一、申请综合授信额度的具体情况

公司董事会同意公司向“华侨银行有限公司”申请不高于350万欧元的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。同时，宁波银行股份有限公司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保。根据办理本次外债贷款事项的需要，公司董事会同意授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向相关银行申请不高于350万欧元的外债贷款。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司业务的发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月25日