

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币15亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经2018年年度股东大会审批通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会授权公司董事长刘召贵先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信事项需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

2019年4月23日