

厦门金达威集团股份有限公司
关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以自有
资产提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）美国控股子公司 DOCTOR'S BEST INC. (以下简称“DRB”)及全资子公司 Zipfizz Corporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要，共同向 MUFG UNION BANK, N.A.（以下简称“UN BANK”）申请 4000 万美元的授信额度，贷款期限三年，贷款利率以双方签订的资金借款合同为准。DRB 和 Zipfizz 以自有资产为上述银行授信额度提供担保。

公司于 2019 年 6 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以其自有资产提供担保的议案》。公司董事会授权上述子公司负责人签署本次交易的有关文件。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《经营决策和经营管理规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、担保涉及资产情况

按子公司所在国通行做法，本次提供担保的资产为 DRB 及 Zipfizz 包括但不限于其所有现金、存货、应收账款、无形资产等。

截止 2019 年 3 月 31 日，DRB 所涉以上资产账面价值 30,860,459 美元，Zipfizz 所涉以上资产账面价值 59,976,268 美元。

三、董事会意见

1、为了满足子公司业务发展需要，董事会同意 DRB 及 Zipfizz 以自有资产

提供担保，共同向 UN BANK 申请 4000 万美元的授信额度，贷款期限三年。

2、DRB 及 Zipfizz 本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，董事会在对 DRB 及 Zipfizz 的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，对公司生产经营不存在不利影响。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日