

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-108

江苏南大光电材料股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开第七届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的议案》, 具体内容如下:

一、公司申请银行综合授信有关事项变更的情况

(一) 变更前公司申请授信的情况

公司2019年8月5日召开第七届董事会第十八次会议, 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》, 并于次日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-074), 具体情况如下:

1、拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度不超过8,000万元, 授信采用纯信用方式;

2、拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过3,000万元, 授信采用纯信用方式;

3、拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过3,000万元, 授信采用纯信用方式;

4、拟向华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度不超过3,000万元, 授信采用纯信用方式;

5、拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度不超过

1,200万元，授信采用纯信用方式。

公司拟向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币1.82亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，不再提交董事会审议。

公司拟授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（2）变更后公司申请授信的情况

为有效控制融资成本，维护公司和全体股东的利益，拟将上述申请授信事项变更如下：

公司拟向银行申请综合授信，总额不超过人民币1.82亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求进行择优选取与调整。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，

不再提交董事会审议。

公司拟授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、子公司变更银行授信主体的情况

公司2019年8月14日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，并于2019年8月16日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2019-083），具体情况如下：

宁波南大光电材料股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北仑分行申请综合授信额度不超过9,800万元；南大光电半导体材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司全椒县支行申请综合授信额度不超过1,000万元；全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司全椒支行申请综合授信额度不超过1,000万元。

上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等综合授信业务。银行授信的担保方式为母公司提供连带责任保证，授信期限为一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会审议通过后，在上述综合授信额度范围内，授权公司及各子公司的法定代表人分别代表其所在公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

近日，公司收到中国银行股份有限公司全椒支行的通知，由于银行业务调整，

支行无权作为授信主体为公司办理授信业务，应更改为中国银行股份有限公司滁州分行作为公司本次办理银行授信的主体。

现公司拟将“全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司全椒支行申请综合授信额度不超过1,000万元”变更为“全椒南大光电材料有限公司拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度不超过1,000万元”。

除上述变更外，其他条款不变。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2019年10月24日