



湖南三德科技股份有限公司

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币6,000万元。

一、申请授信额度的具体事宜

为满足公司流动资金需求，满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币6,000万元综合授信额度（贷款、票据池业务等），授信期限为一年。

上述授信额度最终将以银行实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

二、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币6,000万元的综合授信额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日