

南京拓控信息科技股份有限公司 关于向交通银行江苏省分行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、借款情况概述

（一）借款基本情况

南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行江苏省分行申请融资贷款，用于项目实施与流动资金的补充；最高授信额度为人民币 4000 万元整，期限 1 年，借款利率根据借款协议确定。公司拟委托上市公司神州高铁技术股份有限公司对该笔融资进行保证担保。

（二）本次交易履行的程序

公司于 2016 年 6 月 1 日召开第一届董事会第五次会议审议讨论上述贷款事项。根据公司章程等公司有关的内部制度，该事项尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，公司向交通银行江苏省分行申请融资贷款，用于公司的项目建设和流动资金的补充，有利于公司的发展。

为支持公司经营发展需要，董事会同意上述借款事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京拓控信息科技股份有限公司第一届

《董事会第五次会议决议》

特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司



董事会

2016年6月6日