证券代码：870716　　证券简称：南大先腾　　主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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、 关于此次银行授信额度申请的情况

为满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，公司拟向南京银行珠江支行和江苏紫金农商银行科技支行申请授信额度共计1000万元人民币，具体情况如下：

1、公司向南京银行珠江支行申请人民币500万元的科技企业贷款授信额度，公司董事长、实际控制人王锦东先生以其个人位于南京市秦淮区长乐路长乐花园4号201室（房权证秦初字第003277号）的房产为本项授信提供担保。此项担保构成了公司的关联交易。

2、公司向江苏紫金农商银行科技支行申请人民币500万元的流动资金授信额度，不涉及担保。

上述两项授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

公司授权公司管理层签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时，将不再提请董事会、股东大会审批。

二、 会议审议情况

公司于2017年3月7日召开第一届董事会第三次会议：

1、审议了《关于公司拟向南京银行珠江支行申请500万元人民币科技企业贷款授信额度的议案》，因本议案涉及关联交易，董事长王锦东先生及其一致行动人王卿女士、孟波波先生、穆欣先生均回避表决。该议案将直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司拟向江苏紫金农商银行科技支行申请500万元人民币流动资金授信的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、公司影响

公司本次申请两项共计1000万元的银行授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所需。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2017年3月7日