

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的公告

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、概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 6500 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司实际资金需求而定，同时公司以所拥有的包括但不限于厂房、土地使用权、机器设备等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 二、表决和审议情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行申请综合授信额度是基于公司及子公司生产经营及业务发展所需，有利于及时补充资金供给，促进公司业务持续发展，对公司日常性生产经营产生积极影响，符合公司及公司股东的权益。

### 四、备查文件目录

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日