

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司

关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的公告

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、基本情况

根据公司生产经营需要，公司计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长林劲松先生银行授信需要，签署各项相关的法律文书。本次授权截止日期为 2018 年度股东大会召开日。

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 15 日第一届董事会第十九次会议审议并过了《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请贷款、综合授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公产生不利影响。

四、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年1月17日