

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 关于申请银行授信暨不动产抵押的公告

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、申请银行授信的基本情况

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1,200 万元的授信额度。公司以自有不动产【粤（2016）澄海区不动产权第 0000086 号】、【粤（2016）澄海区不动产权第 0000084 号】、【粤（2016）澄海区不动产权第 0000089 号】、【粤（2016）澄海区不动产权第 0000088 号】为本次授信提供抵押担保。具体事项以签订合同为准。

### 二、审议情况

2018 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司拟向银行申请授信暨不动产抵押的议案》，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案不涉及关联事项，无需回避表决，同时，该议案无须提交股东大会审议。

### 三、申请授信暨不动产抵押的必要性

公司本次申请授信暨不动产抵押符合公司正常生产经营需要，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日