

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联证券

江苏鑫亿软件股份有限公司 关于公司2018年拟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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年度经营发展需要，拟向华夏银行常州分行新北支行申请不超过 100 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2018 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2018 年拟向银行申请授信额度的议案》。

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易；符合《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的相关规定，不需要提交公司股东大会审议，自董事会通过之日起，期限一年。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

四、备查文件目录

- (一) 《江苏鑫亿软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2018年4月13日