

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2018-062

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次会议于2018年8月6日以邮件及其他方式发出会议通知，于2018年8月10日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元人民币的综合授信，期限12个月。融资期限以实际首笔启用开始算起一年，具体业务到期日不得超过综合授信到期日。控股股东徐子泉先生为本次授信提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日