

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 关于公司 2019 年度向银行及其他非金融机构申请授 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、本次申请授信额度基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，广东顺德顺炎新材料股份有限公司拟在 2019 年向银行申请授信额度合计不超过 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行或其他非金融机构签署相应合同。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。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

二、审议和表决情况

2019年3月5日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度向银行及其他非金融机构申请授信额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019年3月6日