

北京禄智科技股份有限公司

关于向银行申请 2016 年度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、概况

北京禄智科技股份有限公司（以下称“公司”）为推动企业快速发展，满足公司规模扩张、研发投入以及营销网络建设对流动资金需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司及子公司 2016 年拟向银行申请不超过 2000 万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限至 2016 年度股东大会召开日。

二、表决和审议情况

《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》已经过 2016 年 4 月 21 日召开的公司第一届董事会第四次会议审议通过，本议案

公告编号：2016-012
还需提交 2015 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后
生效。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，
通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司
财务状况，对公司日常性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。

四、备查文件

1、《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日