

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请 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、申请综合授信额度的基本情况

为保障公司及子公司生产所需要的资金以及扩大生产规模的需求，公司及子公司 2018 年度拟向银行等金融担保机构申请不超过 22000 万元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司于 2018 年 06 月 08 日召开第三次董事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行及机构申请综合授信额度》的议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案已提请 2017 年年度股东大会审议。

二、该申请综合授信额度的必要性以及对挂牌公司的影响

公司 2018 年度拟向银行等金融担保机构申请的综合授信额度将根据实际合同的约定使用，公司目前处于快速发展扩张期，对资金需求较大，申请综合授信将有利于公司稳健经营及可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构一定的授信额度，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会一致同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币22000 万元的综合授信额度，具体按照《公司法》以及《公司章程》执行。并授权公司董事长李雪梅女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日