

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

关于公司 2019 年度向银行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、申请贷款授信的基本情况

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据2019年度资金预测结果，2019年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币12,000万元的贷款授信，授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

公司于2019年4月15日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度向银行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，该议案将提请2018年年度股东大会审议。

二、该申请贷款授信的必要性以及对挂牌公司的影响

公司2019年度拟向银行等金融机构申请贷款授信将根据实际合同约定进行使用。公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，申请贷款授信将有利于公司生产经营的正常开展及可持续发展，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适当额度的贷款授信，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。董事会一致同意公司2019年度向银行等金融机构申请总额不

超过人民币12,000万元贷款授信。

上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司股东大会、董事会不再逐笔形成决议。

四、备查文件

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2019年4月15日