

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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、申请银行授信概述

为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度 1000 万元人民币，授信期限一年。

本次授信由公司实际控制人包晓剑先生及其配偶提供个人连带责任保证担保，同时由公司控股股东南通源鼎电子科技有限公司提供连带保证担保。

二、本次交易履行的程序

2019 年 2 月 21 日公司第二届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司预计 2019 年度申请授信额度的议案》，根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司预计 2019 年度向银行、小额贷款公司、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行保函及其他授信业务）、贷款、融资租赁总额度为 15,000.00 万元。在上述预计限额内，公司董事会授权主管人员办理相关具体业务事宜并签署相关协议。本次授信在上述预计额度范围

内，已经履行了审议程序。

本次授信相关的关联方担保事项已经公司第二届董事会第二次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

三、对公司的影响

公司获得银行授信，有利于公司日常经营流动资金周转，符合公司和股东的利益需要，且银行授信风险可控，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日