

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申 请融资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、概述

为了满足公司及子公司业务和经营资金需求，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币344,000万元（或等值外币）的融资综合授信额度，业务类型包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等方式，包括但不限于下列金融机构：

1、公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币50,000万元。

2、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币12,500万元。

3、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币30,000万元。

4、公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币30,000万元。

5、公司拟向广东南粤银行深圳分行申请授信，额度为人民币30,000万元。

6、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币20,000万元。

7、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币50,000万元。

8、公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币30,000万元。

9、公司拟向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请授信，额度为人民币30,000万元。

10、公司拟向深圳市世纪华信商业保理有限公司申请保理授信，额度为人民币5,000万元。

11、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币20,000万元。

12、公司拟向上海商业银行深圳分行申请授信，额度为人民币3,000万元。

13、公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信，额度为人民币30,000万元。

14、公司拟向深圳农村商业银行宝安支行申请授信，额度为人民币2,000万元。

15、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信，额度为人民币500万元。

16、公司拟向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请授信，额度为人民币1,000万元。

以上授信的具体金融机构、授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司及子公司与各金融机构签署的最终法律文件为准。

二、业务授权情况

为便于申请融资授信额度工作的顺利进行，公司董事会提请股东

大会授权董事会在总额不超过人民币344,000万元（或等值外币）的范围内，全权处理公司及子公司向银行等金融机构申请融资授信额度的一切相关事务。本次授权决议的有效期为一年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司股东大会另行出具决议。

三、决策程序

公司于2020年1月13日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》，该议案参会董事表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请授信是公司及子公司开展日常经营活动和业务发展的需要，通过银行等金融机构授信的融资方式补充公司的营运资金，有利于保证公司业务发展所需要的资金，增强公司的经营实力，符合公司的发展需要和公司全体股东的利益。

五、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年1月13日