

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于公司 2020 年度预计向银行申请授信额度的公告

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、公司2020年度预计向银行申请授信额度的情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2020年度拟向银行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。

公司2020年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议审议情况

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。以上事项涉及关联交易，关联董事GEORGE MOHAN ZHANG先生回避表决。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

向银行申请综合授信额度是公司实现生产经营及业务发展的正常所需，通过金融机构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

（一）与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日