

四川路通路桥科技股份有限公司 2020 年预计向银行申请授信及保函额度的公告

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、申请贷款授信及保函的基本概况

四川路通路桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2020 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 6600 万元的银行综合授信和保函额度。公司 2020 年度向相关金融机构、银行申请的授信和保函额度最终以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确定。

授权董事会审议上述额度内具体授信事宜，授权董事长张兴财先生、财务总监游华香女士共同签署上述额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、表决和审议情况

2020 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于公司 2020 年预计向银行申请授信及保函额度并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜》的议案。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构、银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、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和保函额度，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。董事会一致同意公司2020年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币6600万元贷款授信和保函额度。上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜直接由公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

五、备查文件目录

- 1、《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日