

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司 关于申请银行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、公司 2020 年度申请银行综合授信额度的基本情况

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

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。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权、外币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）等提供相关担保。

公司授权董事长亓方女士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、融资有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。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。

二、审议及表决情况

2020年3月16日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请银行授信额度是为了满足公司扩大生产经营和业务发展需要，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，是合理必要的，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次决议》

特此公告。

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日