

广东道一信息技术股份有限公司

关于向银行申请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、本次申请综合授信基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请不超过 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会审议授权董事长陈侦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

经与银行协商，以公司应收账款进行质押，且由公司法定代表人陈侦先生无偿为公司提供连带责任保证担保。

以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

二、审议和表决情况

2020 年 03 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》和《关于关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》，并将提交股东大会审议，上述议案经股东大会审议通过后生效。

三、申请授信额度及贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，

不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日