

## 广州天懋信息系统股份有限公司 关于向金融机构申请 2020 年度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、概况

广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，拟在 2020 年度向银行等金融机构申请不超过 3000 万元的综合融资授信额度，包括但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资、并购贷款、固定资产贷款等，以上额度不等于公司的融资金额，申请授信的利率不超 6.8%，授信期限不超过一年，用于公司流动资金的补充。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关申请书、合同、协议等文件）。

## 二、表决和审议情况

本议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过后，尚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，对公司日常性经营活动产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月7日