

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

2020 年度综合授信额度公告

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、 公司拟向银行申请授信的情况

为保障公司及子公司业务发展的资金需求，根据 2020 年度资金使用预算情况，公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 25,200 万元的综合授信额度，具体明细如下：锦州银行 5900 万元，华夏银行 8300 万元，农行 4000 万元，中行 3000 万元，营口银行 4000 万元。最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。

公司(含子公司)以土地使用权、地上房产或机器设备等资产作为抵押担保用于向银行申请授信额度，并用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资（信贷品种）等业务。并授权公司总经理办公会决定具体办理上述融资事项，授权公司法定代表人或相关董事就上述事项代表公司在相关银行的相应授信合同文本、其它附属法律文件及银行提供的相关贷款担保文件上签字并办理相关事宜，由此产生的全部经济责任和法律责任由公司承担。

二、 审议及表决情况

2020 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信的议案》。

董事会表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020

年度申请综合授信的议案》。

监事会表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日