证券代码：870453　　证券简称：亿兆华盛　　主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于预计公司及子公司2020年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告

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、 申请授信的基本情况

北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司为满足2020年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。

以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行和其他融资机构与公司实际发生的金额为准。

公司董事会将授权董事长杜美厚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。

二、 审议和表决情况

公司于2020年5月8日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司及子公司2020年度向银行和其他融资机构申请授信额度》议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行和其他融资机构申请授信是公司及子公司日常业务发展和生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年05月08日