

成都高赛尔股份有限公司

关于公司追认向平安银行申请银行授信的公告

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、授信情况概述

因生产经营需要，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请20,000万元授信额度，期限为12个月，以结构性存款质押等方式提供担保，质押合同已于2020年3月签订。

二、授信额度的必要性及对公司的影响

本次授信是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行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，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的，必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

三、会议审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认公司向平安银行申请授信额度的议案》，议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020年8月24日