

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-035

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2020 年度向银行申请授信额度 及向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体 5 名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：

根据公司 2020 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司 2020 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等

各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、董事会意见

本次授权决议有效期至 2020 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第二十六次董事会决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议若干事项的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日