

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月14日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

一、本次向银行申请授信的基本情况

根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟向北京银行中轴路支行申请综合授信，最高授信额度5,000万元，使用期限为一年；此授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。

二、董事会意见

经过核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016年12月14日