

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2015-0810-007

珠海全志科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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

珠海全志科技股份有限公司于 2015年8月7日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向银行申请授信额度情况如下：

1、拟向平安银行珠海分行申请授信额度，拟申请金额合计人民币 1.5 亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2. 《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日