

爱司凯科技股份有限公司 关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的公告

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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：

一、申请授信的具体事宜

为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划2019年向银行等金融机构申请额度为不超过人民币45,000万元、美金300万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务。在不超过总授信额度范围内，公司及子公司根据实际资金需求向银行申请。最终银行的具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的授信协议为准。

上述授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，超过该总额度范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。

为便于公司向银行申请授信额度工作，公司拟授权公司董事长李明之先生或其指定授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内申请事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议
- 2、第三届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日