

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度 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、公司 2020 年度拟申请综合授信额度的情况

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2020 年度公司及全资子公司乌鲁木齐市海科民全电子技术有限公司（以下简称“海科民全”）、新疆海科全合供应链管理有限公司（以下简称“海科全合”）、新疆海科商贸有限公司（以下简称“海科商贸”）拟向小额贷款公司、保理公司、融资租赁公司、互联网借贷平台及银行等金融机构申请总额不超过 15000 万元人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产进行担保。在预计的授信额度范围内，股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际情况办

理公司及控股子公司的融资事宜，并签署相关文件。

二、审议和表决情况

公司于2019年12月13日召开第三届董事会第一次会议，审议了《关于2020年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》，关联董事敬耀、陈玉君、孙玉燕、赵路、刘腾跃回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日