

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-045

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司及其全资子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”）2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。
- 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2019 年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司（含金能化学）2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2020 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司 2020 年度向银行申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审

议。

三、监事会意见

2020年4月15日,公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。

四、独立董事意见

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年4月15日