

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-026

江苏永鼎股份有限公司关于 公司 2020 年度申请银行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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 861,160 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授权决议的有效期自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2020 年年度股东大会召开日止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日