

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2020-010

号百控股股份有限公司 关于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。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了董事会九届十七次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）申请综合授信额度，单个金融机构申请的综合授信额度不超过 10 亿元。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资额，公司及控股子公司同一时点实际融资额在 10 亿元额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司可共享上述额度。

同时提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，审批公司及控股子公司与银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）签署各类融资合同等相关法律文件。本次授权事项有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：公司及控股子公司拟向银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）申请同一时点实际融资额在 10 亿元内的综合授信额度，主要是为了满

足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日