



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 08 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现公告如下：

一、 申请金融机构授信的具体情况

2018 年度末，公司负债率处于较低水平，为了进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足 2019 年度经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，公司拟向有关具备资质的金融机构申请总额度不超过 4 亿元人民币包括但不限于长短期贷款的综合授信。

上述综合授信期限一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。针对上述综合授信，公司可能需要以自有资产提供抵押。

（一） 上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由股东大会授权公司董事会全权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由董事长陈振标先生签署相关文件。

（二） 本次申请综合授信事项需提交股东大会审议。

（三） 如公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《公司章程》的相关规定重新提交董事会或股东大会审议，授信额度累计计算。

二、 其他相关说明

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。该项综合授信及其项下的其他事项由公司股东大会授权董事会具体办理。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日