

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2019-034

北京必创科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、向银行申请综合授信额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司2019年度的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币1.7亿元。在上述授信额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，上述授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

针对上述授信额度，公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币1.7亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。

（二）被担保人基本情况

本事项不构成关联交易，被担保人为公司及公司并表范围内的子公司，该等

公司自设立以来均严格遵守国家法律、法规，资信情况良好。

三、业务授权

公司董事会审议后由公司股东大会在上述额度范围内授权公司董事长行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。上述综合授信额度及担保额度的授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年。

四、公司累计对外担保情况及逾期对外担保数量

截至公告日，公司及并表范围内的子公司对外担保余额为人民币 1,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.75%。公司及子公司无逾期对外担保情况，也无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，申请综合授信额度累计不超过人民币 1.7 亿元，针对上述授信额度，公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币 1.7 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。

六、独立董事意见

公司及子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保事项为公司及公司合并范围内子公司的银行综合授信及融资事项相关单独，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2019年4月23日