

广州赛意信息科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第一届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

该事项不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。

一、申请授信额度具体事宜

1、申请原因：

公司于2016年11月20日与招商银行股份有限公司佛山北滘支行签署了《授信协议》，向银行申请人民币5,000万元授信额度，授信期间为12个月，即从2016年11月21日起到2017年11月20日止。

鉴于公司发展和生产经营需要，且前次申请的授信额度已到期，公司拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

2、使用安排：

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用，授信合同期限不超过一年，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

3、生效时间：

本次申请的人民币1亿元授信额度，生效时间为2017年11月29日以后（含当日）。

4、授权事项：

董事会授权由公司董事长张成康先生或财务总监欧阳湘英女士全权代表公

司签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、董事会意见

经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。

三、独立董事意见

本次公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月三十日