

北京利德曼生化股份有限公司 关于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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司战略发展规划及生产经营需求,拟向中国民生银行北京广渠门支行申请总额不超过5,000万元的综合授信额度,担保类型为信用担保。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准,公司董事会授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议,如根据银行最终审批结果,授信事项涉及抵押、担保或关联交易等,公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况,按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。本决议有效期一年。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日