

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-017

日出东方控股股份有限公司 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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司及公司直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币28亿元的综合授信，商业银行为公司直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）授信时，公司同意为其提供担保，具体担保流程根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定执行。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。实际融资的提款日在本议案经公司2020年年度股东大会审议通过之后的，均属于本议案的授信范围。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日