

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-045

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2019 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币 17 亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本次向金融机构申请融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日