

西安环球印务股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告

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。

一、 申请综合授信额度概述

为促进公司业务发展，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请新增综合授信额度人民币 3 亿元，担保方式为信用方式，本次新增综合授信额度在授信期限内循环使用，授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长或董事长授权的其他人士办理与上述授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。上述审议授信额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

二、 审批程序

本事项经公司第五届董事会第三次会议审议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二零年十月二十二日