

上海天跃科技股份有限公司 关于 2018 年年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2018 年年度拟向银行申请授信额度的议案》。

为落实公司 2018 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，2018 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度 1,300 万元。具体情况如下：

授信主体	银行名称	拟 申 请 授 信 金 额 (万元)	期限
上海天跃科技股份有限公司	宁波银行上海分行	1,000	1 年
上海天跃科技股份有限公司	宁波银行杨浦支行	300	1 年

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。本议案无须提交股东大会审议。

上述授信事项自董事会决议之日起一年内实施不必再提请公司

董事会另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

二、表决和审议情况

2018年8月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年年度拟向银行申请授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司影响

2018年度向银行申请授信可以保证公司所需流动资金，支持公司战略发展规划，将对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日