

基蛋生物科技股份有限公司 关于增加公司及全资、控股子公司 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。

根据公司 2018 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康运行，公司于 2018 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司及全资、控股子公司银行综合授信额度的议案》，拟增加公司及全资、控股子公司银行综合授信额度至 10 亿元，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，上述综合授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司已于第二届董事会第四次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。上述新增 4 亿的银行综合授信额度在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

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）有关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年10月25日